

VAN DOORNE N.V.

SL/EvH/202914367

Concept de dato 27 mei 2024

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM

- concept -

Op [-] tweeduizend vierentwintig, verschijnt voor mij, mr. [-], notaris te Amsterdam: [medewerker van Van Doorne], met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, in deze handelend als gevolmachtigde.

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat:

- de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 KK Amsterdam, Kattenburgerplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530507 (Vereeniging), op [-] tweeduizend vierentwintig overeenkomstig de statuten van de Vereeniging heeft besloten de statuten van de Vereeniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage 1);
- de raad van commissarissen van de Vereeniging op [-] tweeduizend vierentwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage 2);
- het bestuur van de Vereeniging op [-] tweeduizend vierentwintig volmacht heeft verleend aan de verschenen persoon om de betreffende wijziging van de statuten tot stand te brengen, van welke volmacht een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage 3);
- de statuten van de Vereeniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op éénentwintig januari tweeduizend negentien, verleden voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten bij deze te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN
I. Begripsbepalingen, Naam, Zetel, Duur en Doel
Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Commented [VD1]: Toelichting notaris: op verzoek van het bestuur is deze concept akte van statutenwijziging opgesteld. Aanleiding voor het wijzigen van de statuten is het voorgenomen besluit tot het laten vervallen van de raad van commissarissen als orgaan van de Vereeniging. Andere wijzigingen die worden doorgevoerd zien onder meer op de invoering van de voor verenigingen van toepassing zijnde wet bestuur en toezicht rechtspersonen ("WBTR"). De WBTR is ingevoerd op 1 juli 2021. Vereenigingen hebben tot uiterlijk 1 juli 2026 de tijd hun statuten in lijn met de WBTR te brengen. Andere wijzigingen zien op actualisatie van de bepalingen voor algemeen nut beogende instellingen ("ANBI's"). In deze concept akte hebben we in de kantlijn korte toelichtingen opgenomen waarom bepalingen zijn toegevoegd of zijn verwijderd.

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en omgekeerd.

Naam en zetel

Artikel 2

1. De naam van de vereniging is: **Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum** (hierna te noemen: de Vereeniging).

2. De Vereeniging is gevestigd ~~te~~ in de gemeente Amsterdam.

Duur

Artikel 23

De duur van de Vereeniging, welke is opgericht op tien mei negentienhonderd zestien, is onbepaald.

Doel

Artikel 34

1. De Vereeniging stelt zich ten doel het bijeen brengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling voorwerpen, betrekking hebbende op de scheepvaart, zowel die van vroeger tijden als de hedendaagse, zomede op de ~~aan beide~~ aan beide verwante vakken, met het oogmerk deze verzameling in de gemeente Amsterdam voor het publiek ter bezichtiging te stellen.

2. Voorts heeft de Vereeniging ten doel het verrichten van alles wat kan strekken tot het verbreiden van kennis omtrent de vroegere en hedendaagse scheepvaart in de ruimste zin van het woord, door het houden van cursussen, voordrachten en demonstraties, het scheppen van gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs en door alle andere wettige middelen, aan dit doel bevorderlijk, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere instellingen, lichamen en personen.

3. De Vereeniging heeft niet tot doel bijdragen te verlenen welke worden aangewend voor de bestrijding van exploitatietekorten van de stichting: Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.

4. De Vereeniging dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

II. Organen

Artikel 45

De Vereeniging kent als organen:

1. De algemene vergadering.

2. Het bestuur.

~~3. De raad van commissarissen.~~

~~4. Commissies.~~

III. Leden en donateurs

Artikel 56

1. De leden van de Vereeniging worden onderscheiden ~~i~~:

a. ereleden, zijnde degenen die op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd;

Commented [VD2]: Toelichting notaris: ter actualisatie deze begripsbepalingen toegevoegd.

Commented [VD3]: Toelichting notaris: het doel uit de huidige statuten is overgenomen. Mocht aanpassing gewenst zijn, dan vernemen wij het graag.

Commented [VD4]: Toelichting notaris: dit lid is toegevoegd vanwege de ANBI-status van de Vereeniging.

- b. leden van verdienste, zijnde degenen die op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd;
- c. gewone leden, zijnde natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, die een jaarlijkse bijdrage betalen;

Het bestuur beslist over de toelating van een lid.

Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Donateurs zijn zij die aan de Vereeniging een bijdrage betalen, zonder daarmee de rechten van een lid te verwerven.
3. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage ("contributie"). De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld, op voorstel van het bestuur. Het bestuur kan daarbij de leden in verschillende, verklaarbare categorieën indelen en per categorie een verschillende jaarlijkse bijdrage voorstellen. De voormelde categorieën kunnen worden vastgelegd in het door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement.
- 3A. De rechten en overige verplichtingen van de leden en donateurs ~~zullen kunnen~~, voorzover dit niet uit de statuten blijkt, bij (huishoudelijk) reglement nader worden uitgewerkt. De leden zijn niet bevoegd om de toepasselijkheid te hunnen opzichte uit te sluiten van besluiten, waarbij verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard.

Artikel 67

Het lidmaatschap en donateurschap eindigen:

- a. ~~door overlijden;~~
- a.b. door schriftelijke opzegging door het lid of de donateur voor één november van het lopende jaar;
- b. ~~door overlijden;~~
- c. door opzegging namens de Vereeniging; zulk een besluit kan worden genomen wegens wanbetaling en wanneer redelijkerwijs van de Vereeniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap respectievelijk het donateurschap te laten voortduren of ingeval van een rechtspersoon in geval het lid is ontbonden, failliet is verklaard of aan het lid surseance van betaling is verleend;
- d. ~~voor rechtspersonen door ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid.~~
- d. door ontzetting.

IV. Bestuur

Samenstelling, benoeming, ontslag, ontstentenis en belet

Artikel 78

1. Het bestuur van de Vereeniging bestaat uit vijf tot zeven leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd ~~op~~ op bindende voordracht van ~~de raad van commissarissen~~ het bestuur. Zij kunnen door de algemene vergadering worden ontslagen ~~de en geschorst onder opgaaf van redenen. De~~ algemene vergadering kan te allen tijde het bindende karakter aan de voordracht ontnemen mits het besluit hiervoor wordt genomen met een twee/derde meerderheid in een vergadering waarin tenminste hetzij tweehonderdvijftig (250) leden, hetzij twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor het besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder geldt een gelijk quorum en een gelijke meerderheid, tenzij het voorstel uitgaat van ~~de raad van commissarissen~~ het bestuur; in dat geval volstaat een gewone ~~meerderheid~~.
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, ~~vice-voorzitter~~ vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

[202914367/18250772-6 Akte statutenwijziging](#)
[Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum](#)

Commented [VD5]: Toelichting notaris: In de huidige statuten is geen bepaling opgenomen over de contributie. Advies is in ieder geval deze basisbepaling op te nemen.

Commented [VD6]: Toelichting notaris: Dit zijn de wettelijke mogelijkheden van beëindiging van het lidmaatschap. Het donateurschap is geen lidmaatschap.

Commented [VD7]: Toelichting notaris: Het recht tot het doen van een bindende voordracht komt nu met het vervallen van de raad van commissarissen toe aan het bestuur. Een bindende voordracht kan worden doorbroken door de AV met een meerderheid van ten minste 2/3^e van de stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3^e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het is toegestaan dat één bestuurder - niet zijnde de voorzitter - twee functies tegelijk uitoefent;

3. Het bestuur verdeelt onderling zijn functies;
4. Een bestuurder wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is terstond daarna één keer herbenoembaar.
5. ~~De wijze van vergaderen en besluitvorming kan zonodig bij reglement nader uitgewerkt worden;~~
- 6.5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.

V. Raad van commissarissen

Artikel 8

1. ~~De Vereeniging kent een raad van commissarissen, bestaande uit drie tot vijf leden. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin, zelf het aantal leden vast.~~
2. ~~De raad van commissarissen heeft tot zaak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereeniging. Hij staat het bestuur met raad ter zijde.~~
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur bij de overblijvende bestuurders.
Er is sprake van belet ingeval een bestuurder diens functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de betreffende persoon redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden diens functie te vervullen.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen. De algemene vergadering is bij ontstentenis of belet van alle bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.
7. De bestuurders ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk, bestuurders hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatige vacatievergoeding. Alle aan de bestuurders betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in het jaarverslag opgenomen en toegelicht.
3. ~~De leden van de raad van commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd op bindende voordracht van de raad.~~
~~Voor ontslag geldt dienovereenkomstig het gestelde in Artikel 7, lid 1.~~
4. ~~Een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is terstond daarna één keer benoembaar.~~
5. ~~De raad van commissarissen heeft het recht alle stukken van de Vereeniging in te zien.~~
~~Individuele leden hebben deze bevoegdheid alleen na een desbetreffend besluit van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan deze bevoegdheid ook aan een door hem aangestelde deskundige verlenen. De kosten van deze deskundige komen ten laste van de Vereeniging.~~
6. ~~Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.~~

Werkwijze Vergadering en besluitvorming

Artikel 9

1. ~~De raad van commissarissen vergadert onder leiding van de voorzitter van het bestuur, welke geen lid van de raad van commissarissen kan zijn. De raad van commissarissen, of één zijner leden, kan verzoeken om een vergadering van de raad van commissarissen zonder de~~

Commented [VD8]: Toelichting notaris: Ingevolge de WBTR dient een ontstentenis en belet regeling op te worden genomen in de statuten.

Commented [VD9]: Toelichting notaris: Deze bepaling volgt uit de ANBI-eisen.

voorzitter van het bestuur. De raad van commissarissen wijst in dat geval één zijner leden aan als voorzitter van die vergadering.

1. In een vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Elk lid van de raad van commissarissen, dan wel het bestuur, kan een vergadering van de raad van commissarissen bijeenroepen. De termijn van oproeping bedraagt zeven dagen. De voorzitter van het bestuur is bevoegd deze termijn te verkorten.
2. Voor het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid van de leden vereist.
3. Besluiten van de raad van commissarissen worden 2. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de daaraan verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit genomen door het bestuur, na advies te hebben ingewonnen van de kascontrolecommissie.
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
7. De wijze van oproeping, vergaderen en besluitvorming van het bestuur kan zonodig bij bestuursreglement nader uitgewerkt worden, welk reglement wordt vastgesteld door het bestuur.
4. Afwezige leden kunnen zich door middel van een schriftelijke, daaronder begrepen een telegrafische, per e-mail of per telefax, overgelegde volmacht door een mede-lid doen vertegenwoordigen. Eén lid kan niet voor meer dan één mede-lid als gevolmachtigde optreden.
5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt dat door een door de raad van commissarissen aangewezen persoon wordt getekend.

Commented [VD10]: Toelichting notaris: In de huidige statuten is geen regeling opgenomen over besluitvorming. Voor ANBI's is het van belang dat statutair is vastgelegd dat iedere bestuurder 1 stem heeft, niemand een doorslaggevende stem kan uitoefenen en derhalve bij staken van stemmen geen besluit tot stand komt.

Commented [VD11]: Toelichting notaris: Dit lid maakt mogelijk dat besluiten eventueel in een hybride of volledig digitale vergadering kunnen worden genomen.

Commented [VD12]: Toelichting notaris: Met de invoering van de WBTR dient een tegenstrijdig belang regeling op te worden genomen in de statuten.

Het wettelijk uitgangspunt is dat bij tegenstrijdig belang van een of meer bestuurders de overblijvende bestuurder(s) bevoegd zijn/is. Ingeval alle bestuurders onverhoopt een tegenstrijdig belang hebben is het wettelijk uitgangspunt dat dan de AV bevoegd is. Het is toegestaan van dit uitgangspunt af te wijken. Dit moet dan in de statuten zijn opgenomen. Conform verzoek is nu opgenomen dat in geval van tegenstrijdig belang van alle bestuurders het bestuur bevoegd is, na advies te hebben ingewonnen van de kascontrolecommissie.

6. ~~De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht.~~

Bevoegdheden

Artikel 10

De raad van commissarissen heeft de navolgende bevoegdheden welke in deze statuten nader zijn uitgewerkt:

- a. ~~het geven van adviezen aan het bestuur;~~
- b. ~~het opstellen van een voordracht voor de benoeming van een lid van het bestuur of een lid van de raad van commissarissen;~~
- c. ~~het verlenen van goedkeuring aan bepaalde bestuursbesluiten als genoemd in Artikel 12 lid 4;~~
- d. ~~het geven van een advies aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de jaarstukken;~~
- e. ~~het bijeenroepen van een Algemene Vergadering;~~
- f. ~~het verlenen van goedkeuring aan een besluit tot statutenwijziging of ontbinding.~~

VI. Commissies

Artikel 11

~~Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen ter bevordering van het doel van de Vereeniging.~~

VII. Bevoegdheden Bestuur / Vertegenwoordiging

Artikel 12

1. ~~Het bestuur is belast met het besturen van de Vereeniging.~~

2. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in en buiten rechte. Deze bevoegdheid komt mede gezamenlijk toe aan ~~de~~ voorzitter en secretaris, dan wel aan twee leden van het bestuur, eveneens gezamenlijk.

~~Voor ontvangst van gelden kan door de penningmeester kwijting worden gegeven.~~

3. De algemene leiding berust bij het bestuur. ~~Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de Vereeniging en de daaraan verbonden organisatie.~~

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Vereeniging zich als borg of hoofdelijk mede -schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

4.5. Aan de goedkeuring van de ~~raad van commissarissen~~ ~~algemene vergadering~~ zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de navolgende besluiten van het bestuur:

- a. ~~de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen op hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting;~~
- b. ~~de vaststelling van de begroting en de balans en staat van baten en lasten met toelichting ("jaarrekening") en het bestuursverslag;~~
- c. het vervreemden van (kunst)voorwerpen, boeken, geschriften enzovoorts ("~~objecten~~"), behorende tot de verzamelingen van de Vereeniging in de meest ruime zin ~~indien wordt afgeweken van de procedure conform de Leidraad afstoten museale objecten ("LAMO-procedure")~~;
- d. het wijzigen van de bruikleenovereenkomst inzake de collectie met de Staat der Nederlanden;
- e. ~~de benoeming van de register-accountant;~~
- f. het verstrekken van borgtochten, garanties of het verlenen van zekerheden;

[202914367/18250772-6 Akte statutenwijziging](#)
[Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum](#)

Commented [VD13]: [Toelichting notaris: deze toevoeging volgt uit de WBTR.](#)

alsmede in het algemeen alle besluiten van het bestuur die naar de mening van het bestuur voor de Vereeniging van ingrijpende betekenis zijn;
g. handelingen als genoemd in lid 3 van dit Artikel;
h. ontbinding van de Vereeniging;
Het ontbreken van goedkeuring kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen, tenzij dezen dit gebrek kenden of behoeften te kennen.

Commented [VD14]: Toelichting notaris: Nu de raad van commissarissen komt te vervallen is een lijst opgenomen welke besluiten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de AV.

VI. Commissies

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen ter bevordering van het doel van de Vereeniging.
2. De algemene vergadering stelt een kascontrolecommissie in als vaste commissie, bestaande uit ten minste twee en ten hoogste drie natuurlijke personen. De algemene vergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, uit zijn midden de leden van de kascontrolecommissie. De leden worden benoemd voor een periode van (ten hoogste) vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Ter waarborging van de continuïteit treden de leden van de kascontrolecommissie af volgens een door de kascontrolecommissie, in overleg met het bestuur, vast te stellen rooster. Leden van de kascontrolecommissie kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Commented [VD15]: Toelichting notaris: Conform verzoek is opgenomen dat een Kascontrolecommissie wordt ingesteld.

VIII. VII. Geldmiddelen/Boekjaar

Artikel 13.12

1. De geldmiddelen van de Vereeniging bestaan uit:
 - a. haar kapitaal en de inkomsten daaruit;
 - b. de jaarlijkse bijdragen en subsidies;
 - c. giften, schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - d. toevallige overige baten.

Het beheer van de geldmiddelen geschiedt door de penningmeester, onder toezicht van het bestuur, op de wijze, nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 14

2. Het vermogen van de Vereeniging dient ter verwezenlijking van het doel van de Vereeniging. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Vereeniging beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3. De Vereeniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuering van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Vereeniging, om die reden zal haar vermogen slechts mogen bestaan uit:
 - a. vermogen dat de Vereeniging als erfdeel, legaat of schenking heeft verkregen. Mits met betrekking tot het desbetreffende geërfde, gelegateerde of geschonken vermogen door de desbetreffende erfflater, legataris respectievelijk schenker is bepaald dat deze in stand moet blijven dan wel dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt om het doel van de Vereeniging na te streven;
 - b. vermogen dat voortkomt uit het doel van de Vereeniging;
 - c. vermogen dat nodig is als middel om het doel van de Vereeniging te realiseren; en
 - d. het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de Vereeniging te waarborgen.
4. Het Bestuur is gehouden erfstellingen ten behoeve van de Vereeniging te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen).

Commented [VD17]: Toelichting notaris: Deze bepaling is toegevoegd vanwege de ANBI-status van de Vereeniging.

Boekjaar, jaarstukken en (meerjaren)beleidsplan

202914367/18250772-6 Akte statutenwijziging
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum

Commented [VD18]: Toelichting notaris: Omdat de Vereeniging een ANBI is dient dit op te worden genomen ter bescherming van de Vereeniging.

Artikel 13

1. Het boekjaar van de Vereeniging valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ("jaarrekening") van de Vereeniging op te maken. Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op. De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag van de Vereeniging.
3. De Vereeniging verleent aan een registeraccountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, bevoegd. Gaat de algemene vergadering na daartoe te zijn uitgenodigd niet op de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering tot aanwijzing over dan komt de bevoegdheid aan het bestuur toe. De aanwijzing van een registeraccountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
De registeraccountant onderzoekt de staat van baten en lasten met de toelichting ("jaarrekening").
4. De kascontrolecommissie heeft tot taak het concept jaarverslag te onderzoeken en aan de algemene vergadering verslag uit te brengen van haar bevindingen.
5. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt tezamen met de bevindingen van de registeraccountant met het jaarverslag aan de algemene vergadering aangeboden.
6. Het bestuur brengt ter goedkeuring aan de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, ~~zijn~~ het jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. ~~De raad van commissarissen brengt een advies aan de algemene vergadering uit.~~
7. Het bestuur is verplicht aan de registeraccountant respectievelijk de kascontrolecommissie ten behoeve van het onderzoek alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de Vereeniging te geven.
8. Het bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan vast. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de Vereeniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.

IXVIII. Algemene vergadering

Artikel 1514

1. Tenminste ~~één maal eenmaal~~ in het jaar wordt een algemene vergadering gehouden en overigens zo dikwijls als het bestuur ~~danwel de raad van commissarissen~~ hiertoe besluit. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, kan daarin het woord voeren en heeft één stem.
2. Een lid kan zich ter vergadering door een schriftelijk ~~–daaronder begrepen telefonisch, per e-mail of per telefax–~~ daartoe gemachtigd ander lid doen vertegenwoordigen. Eén lid kan niet voor meer dan één mede-lid als gevolmachtigde optreden.
3. De vergaderingen worden tenminste acht dagen tevoren ~~per brief~~ schriftelijk aangekondigd; in deze ~~brief~~ aankondiging is de agenda van de vergadering opgenomen of is vermeld dat de leden ten kantore van de Vereeniging kennis kunnen nemen van de agenda. Donateurs hebben recht van toegang tot de vergadering en mogen aan de bespreking deelnemen, doch hebben geen stemrecht.

Artikel 1615

1. De voorzitter of de ~~vice-voorzitter~~ ~~vicevoorzitter~~ en de secretaris treden als zodanig op bij de algemene vergadering. Bij hun ontstentenis worden zij vervangen door leden van het bestuur, door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen.
2. Alle besluiten in de algemene vergadering worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij de ~~Wet~~ ~~wet~~ of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. ~~3. Wordt geen absolute meerderheid verkregen, bij de verkiezing van personen, dan beslist de raad van commissarissen.~~ Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. ~~Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde het stemrecht kan uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergaderingen het stemrecht kan uitoefenen.~~
4. ~~Het bestuur kan besluiten dat stemmen voorafgaand via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Stemmen die in dat geval voorafgaand aan een vergadering via elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering zijn uitgebracht.~~
5. ~~De wijze van stemmen en nadere voorwaarden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen kan nader worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.~~

~~X. IX. Huishoudelijk reglement~~

Artikel 1716

Het bestuur ~~stelt kan~~ een huishoudelijk reglement ~~opstellen~~, hetwelk geen bepalingen mag bevatten, in strijd met deze statuten en kan dit reglement te allen tijde wijzigen. ~~Het huishoudelijk reglement wordt, op voorstel van het bestuur, vastgesteld door de algemene vergadering.~~

~~XIX. Statutenwijziging/Ontbinding~~

Artikel 1817

1. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts worden aangebracht bij besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Het besluit moet worden genomen met drie/vierde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
2. ~~Voor een besluit tot wijziging van de statuten is de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist.~~
3. Wijzigingen van de statuten worden pas van kracht nadat zij bij notariële akte zijn vastgesteld. Tot het tekenen van deze akte is ~~ieder bestuurslid~~ ~~iedere bestuurder~~ bevoegd.

~~Ontbinding~~

Artikel 1918

1. De algemene vergadering kan tot ontbinding van de Vereeniging besluiten; het besluit moet worden genomen met drie/vierde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.

[202914367/18250772-6 Akte statutenwijziging](#)
[Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum](#)

Commented [VD20]: *Toelichting notaris: Dit lid maakt mogelijk dat leden digitaal kunnen deelnemen aan vergaderingen. Dat is op grond van de huidige statuten en wegens het vervallen van de tijdelijke wet Covid nu niet mogelijk. Er is een wetsvoorstel aanhangig dat digitale/hybride vergaderingen wel mogelijk moet maken, ook zonder statutaire basis. Dat is echter nog een wetsvoorstel.*

Commented [VD21]: *Toelichting notaris: Dit lid maakt mogelijk dat het bestuur kan besluiten dat leden voorafgaand aan een vergadering hun stem kunnen uitbrengen.*

2. Bij ontbinding van de Vereeniging is de liquidatie opgedragen aan het bestuur, ~~onder toezicht van de raad van commissarissen~~. Het bestuur legt verantwoording af in een bepaald daartoe bijeengeroepen algemene vergadering.
3. De Vereeniging wordt ontbonden door het geheel ontbreken van leden.
4. ~~Een eventueel batig saldo zal, waaronder begrepen de~~ eigendommen van de Vereeniging ~~zullen daarna,~~ ten geschenke worden aangeboden aan een andere door ~~de raad van commissarissen het bestuur~~ voor te stellen ~~door de algemene vergadering aan te wijzen~~ fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een ~~soortgelijke doelstelling als de Vereeniging, een en ander conform de regelgeving van tijd tot tijd geldend voor algemeen nut beogende instellingen in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en eventuele toekomstige toepasselijke wetgeving gelijksoortige doelstelling.~~

XIXI. Overgangsbepalingen

1. Zij die voor één januari negentienhonderd zevenenzeventig door schenking of gift ineens donateur zijn geworden, behouden de rechten aan het donateurschap verbonden.
2. Zij die voor één januari negentienhonderd zevenenzeventig aan de Vereeniging een gift ineens hebben gedaan, behouden ~~hun~~ hun daaraan verbonden rechten.

Slotverklaring - Samenstelling bestuur

~~Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat het bestuur per datum van het van kracht worden van deze akte van statutenwijziging zal worden gevormd door:~~

1. ~~Emanuel Kohnstamm, geboren op twintig mei negentienhonderd tweeënzestig;~~
2. ~~Jonkheer Michiel Rutger de Brauw, geboren op negentwintig april negentienhonderd negenenvijftig;~~
3. ~~Ruth Dorothea van Andel, geboren op veertien juni negentienhonderd eenenzestig;~~
4. ~~Josefine Else Pauline Leistra, geboren op drie december negentienhonderd drieënzestig;~~
5. ~~Pieter Jan Schoon, geboren op zesentwintig september negentienhonderd vijfenvijftig;~~
6. ~~Meindert Jurjen Seffinga, geboren op dertien mei negentienhonderd eenenzestig;~~
7. ~~Riemke Lunia thoe Schwartzberg en Hohenlansberg, geboren op twintig november negentienhonderd achtenzeventig.~~

SLOT AKTE

~~De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.~~

~~Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.~~

Commented [VD22]: Toelichting notaris: Deze bepaling is geactualiseerd.