

VAN DOORNE N.V.

SL/FvH/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.

**Comment [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 in de gemeente Amsterdam.

#### Duur

##### Artikel 3

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

#### Doel

##### Artikel 4

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 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 5

De Vereeniging kent als organen:

1. De algemene vergadering.
2. Het bestuur.
3. Commissies.

## III. Leden en donateurs

##### Artikel 6

1. De leden van de Vereeniging worden onderscheiden:
  - a. ereleden, zijnde degenen die op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd;
  - b. leden van verdienste, zijnde degenen die op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd;

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

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

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

- 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**.
4. De rechten en overige verplichtingen van de leden en donateurs 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 7

Het lidmaatschap en donateurschap eindigen:

- a. door overlijden;
- b. door schriftelijke opzegging door het lid of de donateur voor één november van het lopende jaar;
- 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. door **ontzetting**.

#### IV. Bestuur

Samenstelling, benoeming, ontslag, ontstentenis en belet

#### Artikel 8

1. Het bestuur van de Vereeniging bestaat uit vijf tot zeven leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd, op bindende voordracht van het bestuur. Zij kunnen door de algemene vergadering worden ontslagen 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 het bestuur; in dat geval volstaat een gewone **meerderheid**.
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en leden. 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. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.

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

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

**Comment [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<sup>e</sup> van de stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3<sup>e</sup> van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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.

#### Vergadering en besluitvorming

##### Artikel 9

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.
2. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 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.

#### V. Bevoegdheden Bestuur / Vertegenwoordiging

##### Artikel 10

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

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

**Comment [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.

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

**Comment [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 ingeval van tegenstrijdig belang van alle bestuurders het bestuur bevoegd is, na advies te hebben ingewonnen van de kascontrolecommissie.

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.
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.
5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de navolgende besluiten van het bestuur:
  - a. de vaststelling van de jaarlijkse begroting;
  - b. de vaststelling van 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. het verstrekken van borgtochten, garanties of het verlenen van zekerheden; alsmede in het algemeen alle besluiten van het bestuur die naar de mening van het bestuur voor de Vereeniging van ingrijpende betekenis zijn.

Het ontbreken van goedkeuring kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen.

## 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.

## VII. Geldmiddelen/Boekjaar

### Artikel 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. overige baten.

**Comment [VD13]:** Toelichting notaris: deze toevoeging volgt uit de WBTR.

**Comment [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.

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

**Comment [VD16]:** Toelichting notaris: Gebruikelijk is dat de accountant op voordracht van het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering

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 erflater, 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).

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

#### Boekjaar, jaarstukken en (meerjaren)beleidsplan

##### 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, het jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
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

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

(meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de Vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.

### VIII. Algemene vergadering

#### Artikel 14

1. Tenminste eenmaal in het jaar wordt een algemene vergadering gehouden en overigens zo dikwijls als het bestuur 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 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 schriftelijk aangekondigd; in deze aankondiging is de agenda van de vergadering opgenomen of is vermeld dat de leden ten kantore van de Vereniging 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 15

1. De voorzitter of de 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 volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. 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 kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en 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.

### IX. Huishoudelijk reglement

#### Artikel 16

Het bestuur 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.

### X. Statutenwijziging/Ontbinding

#### Artikel 17

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.

**Comment [VD19]:** Toelichting notaris: ANBI's dienen te beschikken over een beleidsplan of meerjarenbeleidsplan. Voor nu opgenomen dat dit wordt vastgesteld door het bestuur.

**Comment [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.

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



- 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. Wijzigingen van de statuten worden pas van kracht nadat zij bij notariële akte zijn vastgesteld. Tot het tekenen van deze akte is iedere bestuurder bevoegd.

#### **Ontbinding**

##### **Artikel 18**

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.
2. Bij ontbinding van de Vereeniging is de liquidatie opgedragen aan het bestuur. 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, ten geschenke worden aangeboden aan een andere door het bestuur voor te stellen door de algemene vergadering aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

##### **XI. 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 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 An del, geboren op veertien juni negentienhonderd eenenzestig;
4. Josefina 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 Schwarzenberg 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.

CONCEPT