

**CONCEPT STATUTEN**  
**STICHTING WIND MOLEN COMPAGNIE**

[CHECK Notaris]

Heden, [...]

verscheen voor mij, mr. [...], notaris te [...]:

De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit genomen in de op [...] te [...] gehouden vergadering van de raad van bestuur van de stichting:

**Stichting Wind Molen Compagnie**, gevestigd te Zaanstad, statutair gevestigd te) Zaandam, kantoorhoudende in Pakhuis de Vrede, eerste verdieping, Schansend 1, 1509 AW Zaandam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41231369 - in welke vergadering zij tevens is gemachtigd tot het passeren van deze akte - de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

**Statuten.**

**Artikel 1.**

**Begripsbepalingen.**

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - *Bestuur*: het bestuur van de Stichting;
  - *Jaarrekening*: de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
  - *Raad van Toezicht*: de raad van toezicht van de Stichting;
  - *Schriftelijk*: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
  - *Statuten*: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
  - *Stichting*: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn'- anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. Daarnaast kunnen aangehaalde enkelvoudsvormen voor bepaalde persoonsaanduidingen tevens gelden voor meervoudsvormen van die persoonsaanduidingen.

## **Artikel 2.**

### **Naam en zetel.**

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Wind Molen Compagnie.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad.

## **Artikel 3.**

### **Doel.**

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. te waarborgen dat het doel van de Vereniging De Zaanse Molen, statutair gevestigd te Zaanstad, zijnde een algemeen nut beogende instelling (ANBI), kan worden gerealiseerd door ten minste negentig procent (90%) van de netto-opbrengst uit te keren aan de Vereniging De Zaanse Molen;
  - b. het exploiteren en openstellen voor het publiek van de van Vereniging De Zaanse Molen gehuurde windmolens en overige gebouwen en daarmee verband houdend het in overleg met Vereniging De Zaanse Molen organiseren van tentoonstellingen, excursies, bijeenkomsten (museum-)winkels en dergelijke;
  - c. het uitvoeren van het beleid van de Vereniging De Zaanse Molen inzake de exploitatie van de molens dit op aanwijzing van Vereniging De Zaanse Molen en waaronder te vatten het kenbaar maken naar een koper dan wel een afnemer van de voor de stichting verkochte zaken en geleverde diensten dat de opbrengsten uitsluitend ten goede komen aan Vereniging De Zaanse Molen;
  - d. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - a. het exploiteren en openstellen voor publiek van de windmolens en overige gebouwen die gehuurd worden van Vereniging De Zaanse Molen;
  - b. het in overleg met Vereniging De Zaanse Molen organiseren van tentoonstellingen, excursies, bijeenkomsten, (museum)winkels en dergelijke;
  - c. het ontwikkelen en verkopen van producten die gemaakt worden door de Zaanse molens dan wel die sterk gerelateerd zijn aan de Zaanse molens, zulks op aanwijzing Vereniging De Zaanse Molen;
  - d. het ter beschikking krijgen en houden van molens en hiermee verband houdende arbeidskrachten, materialen, kennis en andere middelen;
  - e. het bevorderen en in stand houden van het molenaarsambacht, zoals benoemd door UNESCO als Werelderfgoed en specifiek gericht op de windmolens van de Zaanstreek;
  - f. het bevorderen van algemene belangstelling voor windmolens en hun werking;
  - g. het verlenen van steun aan personen en instellingen die zich inspannen voor de instandhouding en het in bedrijf houden van windmolens alsmede musea en archieven die daarop betrekking hebben;
  - h. het opteren bij de belastingdienst voor de status van een fiscaal fondswervende instelling;
  - i. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

- a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
- b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
- c. subsidies;
- d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
- e. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
- f. alle andere baten.

#### **Artikel 5.**

##### **Bestuur.**

1. Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door de bestuurder(s) van de Vereniging De Zaanse Molen.
2. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het bestuur en is te allen tijde bevoegd ieder lid van het Bestuur te schorsen of te ontslaan. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult.
3. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
4. Een bestuurder meldt al diens relevante nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie heeft de betreffende bestuurder de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
6. Mocht casu quo in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
7. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 6 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

#### **Artikel 6.**

##### **Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.**

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker

gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.  
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.  
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
12. In het geval dat een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, dient deze dit Schriftelijk te melden aan het Bestuur en aan de Raad van Toezicht.

13. De desbetreffende bestuurder binnen een meerhoofdig Bestuur dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, deze heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt deze mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt; de overige Bestuurders zijn in dat geval gerechtigd over het betreffende onderwerp te besluiten. Indien de enig bestuurder een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in lid 11 van dit artikel, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
14. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 11 van dit artikel.
15. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
16. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
17. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
18. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### **Artikel 7.**

##### **Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is niet bevoegd de besluiten te nemen als genoemd in artikel 10 genoemd, tenzij met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.

#### **Artikel 8.**

##### **Vertegenwoordiging.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

#### **Artikel 9.**

##### **Einde lidmaatschap van het Bestuur.**

1. Een bestuurder defungeert:
  - door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
  - bij verlies van het vrije beheer over diens vermogen;

- bij schriftelijke ontslagneming, met een opzegtermijn van 3 maanden (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
- door verlies van de functie of de kwaliteit die ten tijde van de voordracht en / of benoeming tot bestuurslid aan de voordracht en / of benoeming ten grondslag heeft gelegen.
- het niet (langer) voldoen aan de vereisten volgende uit de integriteitstoets voor bestuursleden van een algemeen nut beogende instelling ("ANBI") dan wel sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

#### **Artikel 10.**

##### **Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.**

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste 4 en maximaal 7 natuurlijke personen, zijn.
2. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de leden van de Raad van Toezicht van de Vereniging De Zaaansche Molen.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, met uitzondering van de eerste leden van de Raad van Toezicht, die bij deze akte worden benoemd.

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld diens leeftijd, diens beroep en de betrekkingen die deze bekleedt of die deze heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(ou)w(en) deze reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat diens taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Deze staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de

Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik.

7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.
8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier (4) jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier (4) jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
11. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op deze alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
12. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen, een ander voor zover mogelijk conform artikel 10 lid 2. Indien het onmogelijk is artikel 10 lid 2 te volgen, zal het Bestuur naar eigen inzicht één nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemen, een en ander met inachtneming van de overige bepalingen van de Statuten en de alsdan geldende regelgeving. Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de Raad van Toezicht voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
13. Aan de Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen:
  - a. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan;
  - b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
  - c. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 6;
  - d. een voorstel tot het aannemen van de (meerjaren) begroting;
  - e. een voorstel tot het aannemen van het (meerjaren) beleidsplan;
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;

- g. een voorstel tot ontbinding van de Stichting, waaronder begrepen het besluit tot vaststelling van het batig liquidatiesaldo;
  - h. een voorstel tot fusie van de Stichting;
  - i. een voorstel tot splitsing van de Stichting;
  - j. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
  - k. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon alsmede het vervreemden of bezwaren van die aandelen;
  - l. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, waaronder overeenkomsten met een waarde van meer dan € 100.000,-;
  - m. het overdragen van activiteiten van de Stichting;
  - n. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - o. het verlenen van een volmacht of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan;
  - p. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  - q. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing.
14. Indien en voor zover een besluit van het bestuur als bedoeld in lid 13 van dit artikel als zodanig is opgenomen in een een beleidsplan en de daaraan gekoppelde begroting die reeds zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, is geen afzonderlijk goedkeuringsbesluit van de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 13 van dit artikel vereist.

#### **Artikel 11.**

##### **Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van diens ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.

De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.



2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen, dan komt geen besluit tot stand.
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast. De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien deze daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben met de Stichting, kan de Raad van Toezicht niettemin besluiten nemen, mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
7. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
8. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

**Artikel 12.**

**Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.**

1. Ten minste tweemaal per jaar, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van Vereniging De Zaansche Molen, komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.

De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

**Artikel 13.**

**Boekjaar en jaarstukken.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen en ter informatie te sturen aan Vereniging De Zaansche Molen.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
6. Het bestuur is verplicht tot het uitkeren van ten minste negentig procent (90%) van het jaarlijkse resultaat aan Vereniging De Zaansche Molen. Het bestuur is verplicht om uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een voorstel voor afdracht te doen aan Vereniging De Zaansche Molen en de afdracht uiterlijk uit te keren acht maanden na afloop van het boekjaar. Het bestuur geeft Vereniging De Zaansche Molen toegang tot alle bescheiden die nodig zijn om de afdracht te controleren op juistheid.

**Artikel 14.**

**Reglementen.**

1. Het bestuur is bevoegd om een reglement vast te stellen waarin onderwerpen worden benoemd die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeven en waarin deze statuten niet voorzien. Dit reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur van Vereniging De Zaansche Molen.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Na vaststelling dan wel wijziging van het reglement dienen twee exemplaren van het reglement door alle leden van het bestuur van de stichting te worden ondertekend, waarvan één binnen veertien dagen aan het bestuur van de Vereniging De Zaansche Molen of haar rechtsopvolger(s) wordt verstrekt.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing.

#### **Artikel 15.**

##### **Statutenwijziging.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen, ,et inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 10 lid 13 sub f. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet de instemming van de Raad van Toezicht met een statutenwijziging genomen worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

#### **Artikel 16.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt uitgekeerd aan Vereniging De Zaansche Molen, en indien deze de het batig saldo niet kan ontvangen of weigert, zal het worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke of aanverwante doelstelling als de doelstelling van de Stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

**Artikel 17.**

**Slotbepaling.**

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

**Slotverklaring.**

Ten slotte verklaarde de comparant dat van het verhandelde in gemelde vergadering van het bestuur blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 10 lid 3 worden de eerste leden van de Raad van Toezicht hierbij benoemd, te weten:

1. +;
2. +;
3. +.

En als bestuurder:

1. +.