



STATUTENWIJZIGING  
Beheerstichting Zuidwaterlinie

21803sb

Heden, twee november tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr Michael de Vries, notaris te Leiden: \_\_\_\_\_

de heer Simon Pieter de Bruin, kantooradres 2316 XC Leiden, Schipholweg 119, \_\_\_\_\_  
geboren te Leiderdorp op vijftien juni negentienhonderd negentig, \_\_\_\_\_  
ten deze handelend als gemachtigde van de bestuursvergadering van \_\_\_\_\_

**Beheerstichting Zuidwaterlinie**, gevestigd te gemeente 's-Hertogenbosch, feitelijk \_\_\_\_\_  
gevestigd Maasdijk 49, 4284 VC Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder \_\_\_\_\_  
nummer 84848405 en als zodanig ingevolge artikelen 8 en 17 van de statuten van die \_\_\_\_\_  
stichting bevoegd deze statutenwijziging tot stand te brengen. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde dat: \_\_\_\_\_

- voormelde stichting werd opgericht blijkens akte, op drieëntwintig december \_\_\_\_\_  
tweeduizend eenentwintig (23-12-2021) voor ondergetekende, notaris, verleden; \_\_\_\_\_
- de statuten niet eerder zijn gewijzigd; \_\_\_\_\_
- bij een besluit van de bestuursvergadering in genoemde stichting, genomen op zes-  
september tweeduizend tweeëntwintig (06-09-2022), is besloten om de statuten te \_\_\_\_\_  
wijzigen; \_\_\_\_\_
- van dit besluit blijkt uit het verslag van dit overleg van het bestuur, die aan deze \_\_\_\_\_  
akte zijn gehecht; \_\_\_\_\_
- van de machtiging op de comparant blijkt uit een volmacht, afgegeven door de \_\_\_\_\_  
gemachtigde van de stichting, mevrouw mr M.W.F.G. Vervoort, welke aan deze \_\_\_\_\_  
akte is gehecht; \_\_\_\_\_
- een exemplaar van de doorlopende tekst van de statuten zoals deze na de \_\_\_\_\_  
onderhavige statutenwijziging luidt, aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaarde de comparant dat de artikelen 1, 5, 6, 7 en 12 van de statuten \_\_\_\_\_  
thans luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**Naam en Zetel** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. De naam van de stichting is: **Beheerstichting Zuiderwaterlinie.** \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch. \_\_\_\_\_

**Bestuur** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden \_\_\_\_\_  
wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met \_\_\_\_\_  
algemene stemmen vastgesteld. \_\_\_\_\_

In afwijking van het vorenstaande bestaat het bestuur bij de oprichting uit een (1) \_\_\_\_\_  
lid. De overige bestuursleden zullen zo snel mogelijk na de oprichting worden \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een \_\_\_\_\_



- penningmeester. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels vastgesteld met betrekking tot de taken en bevoegdheden van onder andere de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
  4. Als door toepassing van lid 3 alle bestuursleden op hetzelfde moment aftreden, zonder herkiesbaar te zijn, met als gevolg dat er tijdelijk geen bestuur zou zijn, wijzen zij tezamen één van hen aan als interim-bestuurder. De interim-bestuurder is volledig bevoegd bestuurder totdat tenminste één nieuwe bestuurder is benoemd.
  5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid blijven de overige bestuurders met het bestuur belast en behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een door de directeur, in overleg met de Alliantie, aangewezen persoon.
  6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 8.
  7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen en de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  8. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn:
    - a. personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting;
    - b. personen in dienst van of werkzaam bij of voor het bestuur van een van de van de partijen bij het Programma.
    - c. personen verbonden aan bedrijven, instellingen of andere organisaties die een direct belang hebben bij de stichting;
  9. De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties aan de overige leden van het bestuur, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van het bestuur melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid – direct of indirect – persoonlijk is betrokken.
  10. Het bestuur kan overgaan tot het (nader) vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke bestuursleden.

### **Bestuursvergadering en bestuursbesluiten**

#### **Artikel 6.**

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te 's-Hertogenbosch of omgeving, of als alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
2. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter – dit wenselijk acht of als één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder –



- nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek — richt. Als de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat — de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de — verzoeker bevoegd 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, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de — oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van — oproepingsbrieven of per e-mail. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook — telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Oproeping per e-mail is alleen mogelijk als — een lid tevoren uitdrukkelijk met deze wijze van oproepen heeft ingestemd. —
  5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de — te behandelen onderwerpen. —
  6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig — zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende — onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven — voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht — genomen. —
  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 één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe — aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de — vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. —
  9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de — meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of — vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een — medebestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, — ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een — bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde — optreden. —
  10. 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 bedoeld in artikel 7 lid 1. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan — worden genomen is het bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten en worden de — overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastgelegd. —
  11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in — de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail hun — mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de — ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na — medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. —
  12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze — statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten — genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. —



13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin niet bij de statuten is voorzien, beslist de voorzitter.
16. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien vermeld bij de aankondiging van een bestuursvergadering, een bestuurslid ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen.  
Daartoe is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in een bestuursvergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen in het reglement worden vastgesteld.

### **Bestuursbevoegdheid**

#### **Artikel 7.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt.
4. Het bestuur is bevoegd bepaalde taken uit handen te geven aan “niet bestuurders”, mits deze worden voorzien van een passende volmacht. Betreffende volmacht dient te worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
5. Een besluit als bedoeld in de leden 2 tot en met 4 kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

### **Benoeming en ontslag**

#### **Artikel 12.**

1. Het bestuur benoemt een directeur.
2. De directeur is een onafhankelijk persoon, dat wil zeggen dat hij niet tegelijkertijd bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor een andere erfgoedinstelling.
3. De directeur wordt benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur – met inachtneming van het volgende:
  - a. tussen de bestuursleden onderling en tussen de directeur en de bestuursleden mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde



- graad; \_\_\_\_\_
- b. met het directeurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van \_\_\_\_\_ bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: \_\_\_\_\_
- I. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden \_\_\_\_\_ middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_
- II. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld \_\_\_\_\_ waardeerbare rechtshandelingen verricht. \_\_\_\_\_
- Met een entiteit zoals in de vorige volzin bedoeld wordt gelijkgesteld een \_\_\_\_\_ rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is \_\_\_\_\_ verbonden. \_\_\_\_\_
4. De directeur doet aan het bestuur opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder – \_\_\_\_\_ maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. \_\_\_\_\_ Tevens wordt opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en \_\_\_\_\_ een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de directeur persoonlijk - direct – \_\_\_\_\_ of indirect - is betrokken. \_\_\_\_\_
5. De directeur kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen: \_\_\_\_\_
- a. als de directeur niet naar behoren functioneert; \_\_\_\_\_
- b. als zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel; \_\_\_\_\_
- c. als zich naar het oordeel van het bestuur een andere onverenigbaarheid van \_\_\_\_\_ hoedanigheden voordoet en de directeur na daartoe te zijn gemaand, hierin \_\_\_\_\_ geen verandering heeft gebracht; \_\_\_\_\_
- d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de \_\_\_\_\_ belangen van de stichting worden geschaad. Als de directeur geschorst is, kan \_\_\_\_\_ deze de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. \_\_\_\_\_ De directeur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de \_\_\_\_\_ desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden \_\_\_\_\_ gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. \_\_\_\_\_
6. Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van \_\_\_\_\_ stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit of verlenging van de \_\_\_\_\_ schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. \_\_\_\_\_
7. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met een gewone meerderheid van \_\_\_\_\_ de uitgebrachte stemmen (de helft plus één) genomen in een vergadering waarin \_\_\_\_\_ alle leden van het bestuur aanwezig zijn. \_\_\_\_\_

#### SLOT

Deze akte is verleden te Leiden op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. \_\_\_\_\_  
De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en een toelichting \_\_\_\_\_ daarop heeft hij verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te \_\_\_\_\_ hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen, te zijn geweest op de gevolgen, die \_\_\_\_\_ voor partijen uit deze akte voortvloeien en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te \_\_\_\_\_ stellen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing achtereenvolgens door de \_\_\_\_\_ comparant en mij, notaris, ondertekend om zestien uur en vijfenvijftig minuten. \_\_\_\_\_  
(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. de Vries", written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van **Beheerstichting Zuiderwaterlinie**, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op 2 november 2022 verleden voor mr M. de Vries, notaris te Leiden.

### **Naam en Zetel**

#### **Artikel 1.**

1. De naam van de stichting is: **Beheerstichting Zuiderwaterlinie**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

### **Doel**

#### **Artikel 2.**

1. De stichting stelt zich ten doel om als werkorganisatie, uitsluitend binnen de daarvoor geldende kaders en governance-structuur, uitvoering te geven aan het Programma Zuiderwaterlinie (hierna: "het Programma").
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
  - a. het uitvoeren van het penvoerderschap van het Programma;
  - b. het voeren van financiële administratie en het verrichten van facturatie en betalingen met betrekking tot geautoriseerde en gesubsidieerde Programma-onderdelen;
  - c. het opstellen van begrotingen voor Programma-onderdelen;
  - d. het sluiten van werkovereenkomsten met (partijen bij) het Programma;
  - e. het faciliteren van subsidie-geldstromen met betrekking tot het Programma en zijn onderdelen;
  - f. het periodiek rapporteren en het afleggen van verantwoording aan (de partijen bij) het Programma over gesubsidieerde onderdelen daarvan;
  - g. het verrichten van al het overige dat tot verwezenlijking van het doel van de stichting kan leiden.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

### **Werkgebied**

#### **Artikel 3.**

Het werkgebied van de stichting omvat het gebied, vallende onder de Samenwerkingsovereenkomst en het Uitvoeringsprogramma Zuiderwaterlinie, alsmede eventuele toekomstige aanpassingen van deze en daarop gebaseerde documenten.

### **Vermogen**

#### **Artikel 4.**

1. Het vermogen respectievelijk de inkomsten van de stichting worden gevormd door:
  - subsidies, bijdragen en donaties;
  - vergoedingen voor verleende diensten;
  - schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - andere baten die de stichting verkrijgt.
2. Nalatenschappen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

### **Bestuur**

#### **Artikel 5.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.  
In afwijking van het vorenstaande bestaat het bestuur bij de oprichting uit een (1) lid. De overige bestuursleden zullen zo snel mogelijk na de oprichting worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels vastgesteld met betrekking tot de taken en bevoegdheden van onder andere de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
4. Als door toepassing van lid 3 alle bestuursleden op hetzelfde moment aftreden, zonder herkiesbaar te zijn, met als gevolg dat er tijdelijk geen bestuur zou zijn, wijzen zij tezamen één van hen aan als interim-bestuurder. De interim-bestuurder is volledig bevoegd bestuurder totdat tenminste één nieuwe bestuurder is benoemd.
5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid blijven de overige bestuurders met het bestuur belast en behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een door de directeur, in overleg met de Alliantie, aangewezen persoon.
6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 8.
7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen en de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
8. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn:
  - a. personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting;
  - b. personen in dienst van of werkzaam bij of voor het bestuur van een van de van de partijen bij het Programma.
  - c. personen verbonden aan bedrijven, instellingen of andere organisaties die een direct belang hebben bij de stichting;
9. De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties aan de overige leden van het bestuur, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van het bestuur melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid – direct of indirect – persoonlijk is betrokken.
10. Het bestuur kan overgaan tot het (nader) vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke bestuursleden.



## **Bestuursvergadering en bestuursbesluiten**

### **Artikel 6.**

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te 's-Hertogenbosch of omgeving, of als alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
2. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of als één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Als de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd 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, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of per e-mail. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Oproeping per e-mail is alleen mogelijk als een lid tevoren uitdrukkelijk met deze wijze van oproepen heeft ingestemd.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
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 één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
10. 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 bedoeld in artikel 7 lid 1. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen is het bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten en worden de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastgelegd.
11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in

de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin niet bij de statuten is voorzien, beslist de voorzitter.
16. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien vermeld bij de aankondiging van een bestuursvergadering, een bestuurslid ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in een bestuursvergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen in het reglement worden vastgesteld.

### **Bestuursbevoegdheid**

#### **Artikel 7.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt.
4. Het bestuur is bevoegd bepaalde taken uit handen te geven aan “niet bestuurders”, mits deze worden voorzien van een passende volmacht. Betreffende volmacht dient te worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
5. Een besluit als bedoeld in de leden 2 tot en met 4 kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 8.**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de

secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester en bij hun belet of ontstentenis, hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.

2. Het bestuur is bevoegd de in lid 1 genoemde bevoegdheid geheel of gedeeltelijk te delegeren aan de directeur.

### **Schorsing en ontslag**

#### **Artikel 9.**

1. Het bestuur is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.
2. Ieder lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het bestuur, wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad. Tevens kan een lid van het bestuur worden geschorst of ontslagen indien binnen het bestuur wordt vastgesteld dat sprake is van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten en onverenigbaarheid van belangen of anderszins zodanig dat het in redelijkheid niet gevegd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
4. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dient te worden genomen met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen – de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten – genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn.
5. Een schorsing – waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft – die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
6. Een lid van het bestuur kan voorts met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen om redenen dat het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op vergaderingen van het bestuur.

### **Einde bestuurslidmaatschap**

#### **Artikel 10.**

Behalve door schorsing en ontslag als bepaald in artikel 9, eindigt het bestuurslidmaatschap:

- a. door schriftelijke opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met het bestuur kan worden bekort;
- b. door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd;
- c. door overlijden van het lid;
- d. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 5, lid 8 van deze statuten voordoet;
- e. door ontslag door de rechtbank;
- f. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend;
- g. door zijn onder curatele stelling;
- h. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

### **Directeur, taken en bevoegdheden**

**Artikel 11.**

1. De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door de directeur, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. De directeur verschafft het bestuur gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die het nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.
3. In geval van belet of ontstentenis van de directeur wordt deze waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen persoon. De aanwijzing geschiedt in overleg met de Alliantie Zuiderwaterlinie en rekening houdend met de voor de directeur geldende benoemingseisen.
4. De directeur 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 zodanig wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. De directeur zorgt ervoor dat de administratie van de stichting zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde duidelijk blijkt:
  - a. de aard en de omvang van de aan de bestuursleden van de stichting toekomende kostenvergoedingen;
  - b. de aard en de omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en de omvang van de andere uitgaven van de stichting;
  - c. de aard en de omvang van de inkomsten van de stichting;
  - d. de aard en de omvang van het vermogen van de stichting.
5. Aan de goedkeuring van het bestuur zijn de volgende besluiten van de directeur onderworpen:
  - a. de strategie die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - b. de financiering van de strategie;
  - c. de vaststelling van door of onder verantwoordelijkheid van de directeur opgestelde (meer-)ja(a)r(en)plannen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen;
  - d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
  - e. het doen van investeringen en uitgaven, welke niet in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen, en een bedrag te boven gaan als door het bestuur bij reglement vastgesteld;
  - f. het verrichten van rechtshandelingen, van welke aard ook, waarvan het belang, dan wel bij een samenstel van rechtshandelingen het totale belang, een door het bestuur bij reglement vast te stellen bedrag te boven gaat;
  - g. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
  - h. de benoeming van een externe accountant;
  - i. het initiatief nemen tot een rechtsgeding, niet zijnde een incassogeding, een kort geding of een bezwaar of een beroep tegen een subsidiebeslissing;
  - j. door het bestuur nader aan te wijzen besluiten.
6. Indien er ten aanzien van de directeur in zijn taakuitoefening sprake is van

belangenverstrengeling mag de directeur niettemin handelen indien er voor betreffende handeling een unaniem bestuursbesluit is genomen.

7. Het bestuur kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.

### **Benoeming en ontslag**

#### **Artikel 12.**

1. Het bestuur benoemt een directeur.
2. De directeur is een onafhankelijk persoon, dat wil zeggen dat hij niet tegelijkertijd bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor een andere erfgoedinstelling.
3. De directeur wordt benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur – met inachtneming van het volgende:
  - a. tussen de bestuursleden onderling en tussen de directeur en de bestuursleden mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad;
  - b. met het directeurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
    - I. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
    - II. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Met een entiteit zoals in de vorige volzin bedoeld wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
4. De directeur doet aan het bestuur opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de directeur persoonlijk - direct of indirect - is betrokken.
5. De directeur kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen:
  - a. als de directeur niet naar behoren functioneert;
  - b. als zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel;
  - c. als zich naar het oordeel van het bestuur een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de directeur na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
  - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad. Als de directeur geschorst is, kan deze de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De directeur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
6. Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van

stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit of verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

7. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft plus één) genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig zijn.

### **Werkplan en begroting**

#### **Artikel 13.**

Jaarlijks, uiterlijk één maand voor de aanvang van het komende boekjaar, legt de directeur aan het bestuur ter goedkeuring een werkplan en een conceptbegroting voor het komende boekjaar voor.

### **Boekjaar, Jaarrekening en jaarverslag**

#### **Artikel 14.**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directeur een jaarrekening op en legt hij deze ter vaststelling voor aan het bestuur. Binnen deze termijn legt de directeur ook een jaarverslag, en als de in lid 5 bedoelde opdracht is verleend, de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, ter goedkeuring voor aan het bestuur.
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. De jaarrekening en het jaarverslag dienen qua verslaglegging te corresponderen met de begroting en het werkplan van hetzelfde boekjaar. In het jaarverslag worden de naam en leeftijd van de leden van het bestuur en de directeur en nevenfuncties als bedoeld in artikelen 5, lid 9 en artikel 12, lid 5 van deze statuten, vermeld. Het bestuur maakt in het jaarverslag melding van zijn eigen functioneren in de verslagperiode. In een door het bestuur vast te stellen reglement kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan bod dienen te komen.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en de directeur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Het bestuur kan aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat het bestuur daartoe niet over, dan is de directeur bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

### **Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening**

#### **Artikel 15.**

1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.
2. Het bestuur stelt de jaarrekening niet vast, dan nadat hij van de bevindingen van de in artikel 11, lid 5, sub h bedoelde accountant heeft kennisgenomen.

### **Administratie**

#### **Artikel 16.**

1. De directeur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in lid 2.

2. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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.

### **Statutenwijziging**

#### **Artikel 17.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een dergelijk besluit dient genomen te worden met een meerderheid van vier/vijfde van het aantal stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot een vergadering van het bestuur waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. Indien even gemeld quorum ter vergadering niet wordt behaald, wordt zes weken nadien een tweede vergadering uitgeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten met een meerderheid van vier/vijfde van het aantal stemmen dat alsdan aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is het bestuur bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, waaronder de stichting ressorteert.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 18.**

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Een dergelijk besluit dient genomen te worden met een meerderheid van vier/vijfde van het aantal stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien even gemeld quorum ter vergadering niet wordt behaald, wordt zes weken nadien een tweede vergadering uitgeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten met een meerderheid van vier/vijfde van het aantal stemmen dat alsdan aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
4. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een eventueel batig saldo, met dien verstande dat een batig saldo moet worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaar aan te wijzen persoon.
6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van

Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

**Reglementen**

**Artikel 19.**

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 17, lid 1 van toepassing.

**Slotbepaling**

**Artikel 20.**

1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en reglementen niet voorzien en in alle geschillen over de uitlegging daarvan beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht reproduceerbaar bericht.