WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING
9025134/et
Bijlage: verklaring omtrent bestuursbesluit, toestemming Historische Vereniging Alkmaar en uittreksel uit notulen

Op twee juli tweeduizend veertien verschenen voor mij, mr. JOHANNES HENRICUS ---------
ESKENS, notaris gevestigd te Alkmaar: ----------

1. de heer Jacobus Robertus **de Vries**, wonende te 1811 BB Alkmaar, Verdronkenoord 23, ---
   geboren te Anna Paulowna op drie juni negentienhonderd drieënzestig, (Nederlands --------
   rijbewijs nummer 4104781200, geldig tot dertien november tweeduizend zeventien, --------
   uitgegeven te Alkmaar op dertien november tweeduizend zeven), thans ongehuwd en niet -
   geregistreerd als partner en niet geregistreerd geweest, ----------
2. de heer Ir. Eric Eddo **Carels**, wonende te 1816 KC Alkmaar, Willem Hedastraat 24, --------
   geboren te Zeist op veertien september negentienhonderd drieënzestig, (Nederlands --------
   rijbewijs nummer 4381703605, geldig tot drieëntwintig december tweeduizend negentien,
   uitgegeven te Alkmaar op drieëntwintig december tweeduizend negen), gehuwd,----------
   te dezen handelend in hun hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigden van het bestuur -
   van de **Stichting tot Behoud en Herbestemming van Alkmaars Erfgoed**, hierna te -------
   noemen: de stichting, zulks ter uitvoering van het hierna te melden besluit van het bestuur -
   van de stichting, waarvoor tevens de volmacht is verleend. ----------

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: ----------

- de stichting is opgericht bij akte op vijftien mei tweeduizend twaalf verleden voor mij, -----
  notaris, bij welke akte tevens de statuten van de stichting werden vastgesteld;----------
- de stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 55413552; ----------
- nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd;----------
- in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato twaalf juni tweeduizend veertien
  heeft het bestuur van de stichting, na verkregen toestemming van de Historische ----------
  Vereniging Alkmaar (ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 40634500), ------
  besloten tot een algehele wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit de aan deze akte -----
  gehechte verklaring. De toestemming van de voornoemde vereniging blijkt ook uit een aan
  deze akte gehechte exemplaar; ----------
- terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en -----
  besluitvorming; ----------
- op grond van het gestelde in artikel 9 lid 2 van de vigerende statuten van de stichting zijn --
  zij vertegenwoordigingsbevoegd; ----------

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat ter uitvoering van het bestuursbesluit -
de statuten van de stichting met ingang van heden worden gewijzigd en komen te luiden als ----
volgt:----------

Artikel 1 ----------

Naam en zetel/ Werkgebied ----------

1. De naam van de stichting is: Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed.----------
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Alkmaar. ----------
3. Het werkgebied van de stichting wordt gevormd door de gemeente Alkmaar en de ---------
   aangrenzende gemeenten. ----------

Artikel 2 ----------
Doel ----------
1. De stichting heeft als doel: ----------
a. het bevorderen van het behoud en het gebruik en het zo nodig assisteren bij het behoud en het vinden van een herbestemming van panden en andere materiële zaken in het ---------- werkgebied waaraan de stichting bijzondere waarde toekent vanuit architectonisch of ------ (cultuur-)historisch perspectief, hierna te noemen Alkmaars erfgoed ----------
b. de bevordering van de kennis van, onderzoek naar en de belangstelling voor het erfgoed -- binnen het werkgebied van de stichting en de vergroting van het draagvlak onder de ------- inwoners van deze regio voor behoud van dit erfgoed; ----------
c. de belangenbehartiging van het hiervoor sub a vermelde erfgoed door het bij eigenaren en overheden onder de aandacht brengen van erfgoedbelangen en door te streven naar -------- gebruik, onderhoud, herstel en behoud van dit erfgoed; ----------
d. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe - bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. ----------
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ----------
a. het beïnvloeden van en het samenwerken met eigenaren, huurders en exploitanten van (al dan niet geregistreerd) Alkmaars erfgoed, de gemeentebesturen in het werkgebied van de - stichting, andere vergunningverleners indien het bevoegd gezag een ander overheidsorgaan is en van andere relevante instellingen of organisaties; ----------
b. het mobiliseren van het publiek en het beïnvloeden van de publieke opinie; ----------
c. het doen van voorstellen en het geven van adviezen, die behoud en herbestemming -------- mogelijk maken; ----------
d. onderzoek van bronnen en literatuur in openbare en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen en het verzorgen van publicaties over de uitkomsten van dit onderzoek; ----
e. alle andere wettige middelen en activiteiten, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. -----
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. ----------
4. Tot het doel van de stichting behoort nadrukkelijk niet het doen van uitkeringen aan de --- oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. ----------

Artikel 3 ----------
Middelen ----------
1. De stichting verwerft middelen via subsidies, donaties, erfschenkingen, fondsen, ---------- vermogensbeheer en zonodig dienstverlening tegen vergoeding van kosten. ----------
2. In bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur, kan de stichting -------- onroerend goed dat de stichting rekent tot Alkmaars erfgoed, verwerven, beheren en ------- exploiteren. ----------
3. Een besluit tot verwerving van onroerend goed en andere registergoederen kan slechts ---- worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte ----- stemmen. ----------

Artikel 4 ----------
Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag ----------
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste twee en ten hoogste negen natuurlijke personen. ----------
2. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. ----------
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ----------

3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. ----------
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ----------
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een bestuurder worden vervuld. Bij een bestuur dat uit vier personen of meer bestaat, wijst het bestuur uit zijn midden ook een vice-voorzitter aan. ----------
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij treden af volgens een - door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is ------- onmiddellijk, doch ten hoogste een maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature -- benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens -- vacature hij werd benoemd. ----------
6. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben --- gemaakt in de uitoefening van hun functie. ----------
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. ----------
7. Een bestuurder verliest zijn/haar functie door: ----------
a. overlijden; ----------
b. ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; ----------
c. vrijwillig aftreden; ----------
d. ontslag door de rechtbank; ----------
e. ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders op grond van het bepaalde in --- het hierna volgende lid 8. ----------
8. Een bestuurder die iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de ------ statuten, zich schuldig maakt aan wanbeheer, of handelt in strijd met het belang van de ---- stichting, of die publiekelijk in diskrediet wordt gebracht op een wijze waarop de eer en --- goede naam van de stichting in gevaar komt indien de stichting geassocieerd zou blijven --- met deze bestuurder, kan worden geschorst of ontslagen. ----------
9. Tot schorsing van een bestuurder wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen. -- Een schorsing die niet binnen een half jaar wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, ----- eindigt door het verloop van die termijn. ----------

Artikel 5 ----------

Bestuur: taken en bevoegdheden ----------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ----------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met -------- betrekking tot 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 de ------- rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ----------
3. Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers -------- gedurende zeven jaren te bewaren. ----------
4. 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. ----------

5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de -- stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. ----------
6. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. -

Artikel 6 ----------

Bestuur: vertegenwoordiging en commissies ----------

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.----------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris ---- gezamenlijk. ----------
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 lid 5 kan tegen derden beroep worden gedaan. --
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ----------
5. Het bestuur kan bepaalde onderdelen van haar taak, onder haar verantwoordelijkheid, laten uitvoeren door door haar te benoemen commissies. De betreffende onderdelen van haar --- taak en de wijze waarop de commissies zullen worden benoemd, worden opgenomen in -- een reglement.----------
6. Indien er een tegenstrijdig belang bestaat tussen voorzitter en/of secretaris van de stichting en de stichting, wordt de stichting terzake van dit betreffende geval vertegenwoordigd door een of meerdere door het bestuur voor dit geval aan te wijzen bestuurders.----------

Artikel 7 ----------

Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming----------

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. ----------
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met ------- inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen, de dag van bijeenroeping en die - van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda).----------
3. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan - dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.----------
4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene - die de vergadering bijeenroept.----------
5. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de drie vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en deze besluiten met algemene stemmen worden genomen.---------
6. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als - een schriftelijke volmacht. ----------
   Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde in de ----- vergadering optreden.----------
7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. ----------
   Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de ------- besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid, dat wil zeggen meer dan vijftig procent (50%), van de uitgebrachte stemmen. ----------
8. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is via een volmacht. Is in een ---

vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of ----------
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet ------
eerder dan één week en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede -
vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden
besloten omtrent de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda waren ---------
geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom
een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde -----
bestuurders.----------

9. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. ----------
10. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ----------
11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ----------
12. In geschillen omtrent stemmingen bepaalt de voorzitter van de vergadering de wijze --------
waarop de stemmingen in de vergaderingen verlopen. ----------

Artikel 8 ----------

Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering --------

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid de vice- ----------
voorzitter. Indien zij beiden afwezig zijn, voorzien de leden van de vergadering zelf in haar
leiding. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige -
bestuurder. ----------
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de --
uitslag van een stemming is beslissend.----------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over ---
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het -----
oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming -----
plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet -----
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door ----
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.------
3. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door --
de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.----------
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de ---
vergadering ondertekend. ----------
4. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle ------
bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. ----------
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg -------
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit ----
doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.----------

Artikel 9 ----------

Boekjaar; verslaggeving ----------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.----------
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans
en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. ----------
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin ---------
bedoelde termijn aan alle bestuurders. ----------
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven ---------

maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en als blijk daarvan door alle bestuurders ondertekend. ----------

3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten -- wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen ------- commissie van onderzoek of accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk ------- Wetboek. Deze commissie van onderzoek of accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daarover een verklaring af. ----------
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording door de commissie van --------- onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. De penningmeester is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te - vertonen en inzage in de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting te geven. ----------

Artikel 10 ----------

Reglementen ----------

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al wat naar zijn oordeel regeling of nadere regeling nodig heeft. Een reglement wordt schriftelijk ------ vastgelegd. ----------
   Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. ----------
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend. ----------

Artikel 11 ----------

Comité van aanbeveling ----------

1. Het bestuur kan een comité van aanbeveling instellen, die als taak heeft de doelstellingen - van deze stichting te promoten. ----------
2. De wijze van benoeming en ontslag van het comité zal in een reglement worden ---------- opgenomen. ----------
3. De leden van dit comité hebben geen recht op een beloning. ----------

Artikel 12 ----------

Raad van Adviseurs ----------

1. De stichting kan een Raad van Adviseurs instellen. De wijze van benoeming en het ------- ontslag van de adviseurs en de werkwijze van de raad neemt het bestuur in een reglement op. ----------
2. Een adviseur heeft de bevoegdheid en taak het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. ----------
3. Een lid van de Raad van Adviseurs heeft geen recht op een beloning. ----------
4. In het reglement kunnen onderwerpen worden opgenomen over welke het bestuur verplicht is advies van de Raad van Adviseurs aan te vragen. Het gegeven advies is niet bindend ---- voor het bestuur. ----------

Artikel 13 ----------

Statutenwijziging ----------

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. ----------
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------

3. Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste ----- aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een ----- nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot ---------- statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. --
4. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot - de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde ---- wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. ----------
   De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.----------
5. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. ----------
   Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn ook bevoegd ---- deze akte te laten verlijden. ----------
   Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.----------
   Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het - verlenen van opdracht aan de notaris. ----------
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde --- statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. ----------

Artikel 14----------

Fusie; splitsing; omzetting----------

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere --------- rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de ---- eisen van de wet.----------

Artikel 15----------

Ontbinding en vereffening----------

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. ----------
   Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13, leden 2 en 3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. ----------
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig liquidatiesaldo. Deze bestemming moet in overeenstemming zijn met het doel van de ------ stichting, met dien verstande, dat het batig saldo uitsluitend mag worden besteed voor ------ uitkering aan een stichting, welke werkzaam is in het algemeen belang. ----------
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. ----------
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de ---------- vereffenaars aangewezen persoon.----------
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk ----- Wetboek van toepassing----------

Artikel 16 ----------

Slotbepalingen----------

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. --
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare ----------
   communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. ----------

Slotverklaring ----------

Ten slotte verklaarden de verschenen personen: ----------
ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van ---
deze minuutakte. ----------

SLOT ----------

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Alkmaar op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. ----------

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen - opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze -- akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.----------

De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de -- hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ----------

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. ----------

VERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE NOTARIS INZAKE STATUTENWIJZIGING
STICHTING TOT BEHOUD EN HERBESTEMMING ALKMAARS ERFGOED

In de vergadering van het bestuur van de Stichting tot behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed van 4 juni 2014, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd waren, nam het bestuur met algemene stemmen het voorgenomen besluit om de statuten algeheel te wijzigen overeenkomstig de bijlage bij deze verklaring.

Het bestuur besloot vervolgens dit voorgenomen besluit tot algehele statutenwijziging vervolgens voor te leggen aan het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar, voor toestemming conform artikel 14 lid 1 van de huidige statuten. De Historische Vereniging Alkmaar heeft vervolgens deze toestemming verleend, wat blijkt uit een verklaring van de Historische Vereniging Alkmaar d.d. 11 juni 2014.

Overeenkomstig artikel 14 lid 1 van de huidige statuten, besloot het bestuur in de vergadering van 12 juni 2014, waarin opnieuw alle bestuurders van de Stichting aanwezig of vertegenwoordigd waren, om het voorgenomen besluit over de algehele statutenwijziging om te zetten in een definitief besluit. Dit besluit werd met algemene stemmen genomen.

Het Stichtingsbestuur besloot in de vergadering van 12 juni 2014 voorts met algemene stemmen om een notariële akte van de statutenwijziging te laten opmaken en deze te laten deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel overeenkomstig artikel 14, tweede en derde lid van de genoemde statuten.

Ten slotte besloot het bestuur op 12 juni 2014 om de bestuursleden Eddo Carels en Rob de Vries gezamenlijk te machtigen om de notariële akte tot wijziging van de statuten namens de stichting te verlijden.

Alkmaar, 23 juni 2014

N.M.C. Alsemgeest
Voorzitter

C. de Rijke
secretaris

HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR

Betreft: Statuten Stichting tot behoud en herbestemming Alkmaars erfgoed

Alkmaar, 11 juni 2014

Historische Vereniging Alkmaar,
statutair gevestigd te Alkmaar,
feitelijk adres Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 40634500

VERKLARING TEN BEHOEVE VAN NOTARIËLE AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting tot behoud en herbestemming Alkmaars erfgoed

Zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten van de Stichting tot behoud en herbestemming Alkmaars erfgoed (hierna te noemen: de Stichting), verklaart het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar hierbij dat het in de bestuursvergadering van 11 juni 2014 heeft besloten toestemming te verlenen voor de algehele herziening van de statuten zoals bij schrijven van 5 juni 2014 voorgesteld door het bestuur van de Stichting.

Het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar verklaart voorts, dat het sinds de oprichting van de Stichting nog geen bestuursbesluit had genomen over een huishoudelijk reglement van de Stichting.

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar

De voorzitter
Leen Spaans

De secretaris
Carola Hoogeveen

Historische Vereniging Alkmaar | Postadres: Nassaulaan 43 | 1815 GJ Alkmaar | www.hvalkmaar.nl
Email: info@historischevereningingalkmaar.nl | Kamer van Koophandel Alkmaar: 40634500 | IBAN: NL62 INGB 0000 6004 01