



statutenwijziging

- 1 -

Q 2013.000550.01 / AVC

Vandaag, achttien maart tweeduizend veertien (18-03-2014),
verschenen voor mij, mr Aloysius Petrus Maria van Commenée,
notaris te Heemskerk:

comparanten

1. **Evert Vermeer**, wonende Larixplantsoen 15, 1702 XG Heerhugowaard, geboren in Arnhem op tweeëntwintig juni negentienhonderd drieënveertig (22-06-1943), houder van paspoort, nummer NT47D9B93, afgegeven in de gemeente Heerhugowaard op zes januari tweeduizend elf (06-01-2011), gehuwd; en
2. **Josephus Johannes Thaddeus Teeuwisse**, wonende Pernestraat 28, 1901 AX Castricum, geboren in 's-Gravenhage op tien april negentienhonderd achtenveertig (10-04-1948), houder van paspoort, nummer NNDPHJCB5, afgegeven in de gemeente Castricum op drieëntwintig september tweeduizend dertien (23-09-2013), gehuwd,
te dezen handelende als onderscheidenlijk voorzitter en secretaris van

partij

- › de stichting: **Stichting Oer-IJ**, statutair gevestigd te Castricum, kantoorhoudende te Rijksweg 501, 1911 AS Velsersbroek, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Noordwest-Holland onder nummer 37123629, en als zodanig die stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende.

identiteit

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend; ik heb hun identiteit vastgesteld aan de hand van de hierboven vermelde legitimatiebewijzen.

De comparant verklaarde:

bestuursvergadering

In de bestuursvergadering van genoemde stichting van heden werd besloten de statuten algeheel te wijzigen.

Tot die vergadering werd opgeroepen - en die vergadering werd gehouden met inachtneming van het bepaalde in de statuten omtrent statutenwijziging.

notulen

Van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de notulen van die vergadering.

wijziging statuten



Ter uitvoering van de genomen besluiten brengt hij zodanig wijziging in de statuten van de stichting, dat deze met ingang van heden komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

naam en zetel _____

artikel 1 _____

1.1. De stichting draagt de naam **Stichting Oer-IJ** _____

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Castricum. _____

doel

artikel 2 _____

2.1. De stichting heeft ten doel: _____

a. Het zichtbaar en beleefbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap van het voormalige mondingsgebied van het Oer IJ in het gebied tussen Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en de Noord-Hollandse kust; _____

b. het beschermen, ontwikkelen en beheren van de aardkundige, archeologische, cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van dit gebied en het in dit verband bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling; en _____

c. voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. _____

2.2. De doelgroep van de stichting is primair de bevolking van Noord-Holland en de toeristen en recreanten vanuit Nederland en buitenland en de belanghebbenden waaronder bestuursorganen, ondernemers (in het bijzonder agrarische en recreatie), natuur- en terreinbeheerders, cultuurhistorici, wetenschap (waaronder aardkunde, archeologie, historische bouwkunde, historische geografie), onderwijsinstellingen, landschapsarchitecten. _____

2.3. De stichting tracht haar doel te bereiken door: _____

a. het creëren van een breed draagvlak voor bovenstaande doelen bij alle relevante partijen: overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers. _____

b. Het gebied beleefbaar te maken voor een breed publiek door middel van inrichtingsmaatregelen, educatieve programma's, publicaties, documentatievorming, evenementen en tentoonstellingen; _____

c. Het ontwikkelen van de kennis over het gebied door het bevorderen van _____



(wetenschappelijk) onderzoek; _____
Het vergroten van de bekendheid van het Oer-IJ gebied onder andere door publicaties, lezingen, gebruikmaking van sociale media en andere publicitaire activiteiten; _____
d. Het behouden, ontwikkelen van de economische dragers van het huidige open landschap. door het versterken van de activiteiten van landbouw en recreatie; _____
Het opzetten en (doen) uitvoeren van projecten; _____
Het bijeenbrengen van financiële middelen die nodig zijn om het doel te bereiken; _____
Het nastreven van de status van Geopark (conform de eisen van European Geopark Network/UNESCO); _____
al hetgeen bevorderlijk is voor het in artikel 2.1 geformuleerde doel. _____

bestuur/samenstelling/wijze van benoemen

artikel 3

- 3.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. _____
- 3.2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. _____
- 3.3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee 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. _____
- 3.4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. _____
- 3.5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. _____
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. _____

bestuur/ taak en bevoegdheden

artikel 4

- 4.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____



- 4.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
- 4.3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
- 4.4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

project- en werkgroepen

- 4.5. Door het bestuur kunnen ten behoeve van de stichting project- en werkgroepen worden ingesteld, die het bestuur zullen ondersteunen en van advies dienen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
- 4.6. De taak en de bevoegdheden van deze project- en werkgroepen zullen worden omschreven in het besluit van het bestuur tot instelling van voormelde project- en/of werkgroepen.
- 4.7. In de project- en/of werkgroepen kan het bestuur door één of meerdere leden vertegenwoordigd zijn.
- 4.8. Het bestuur organiseert regelmatig, doch minstens tweemaal per jaar, een bijeenkomst van het bestuur en leden van project- en werkgroepen voor informatievoorziening over en de bespreking van de voortgang van projecten en werkzaamheden.

bestuur/vergaderingen

artikel 5

- 5.1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
- 5.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Voorts wordt in het derde of vierde kwartaal tenminste een vergadering gehouden.
- 5.3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer ten minste een van de bestuurders daartoe de oproeping doet.



- 5 -

- 5.4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
- 5.5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 5.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
- 5.7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
- 5.8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

bestuur/besluitvorming

artikel 6

- 6.1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 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 twee 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 welke 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.
- 6.2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.

- 6.3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
- 6.4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 6.5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 6.6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 6.7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

bestuur/defungeren

artikel 7

7. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
 - d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

vertegenwoordiging

artikel 8

- 8.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 8.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 8.3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan tegen derden beroep worden gedaan.



- 8.4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

boekjaar en jaarstukken

artikel 9

- 9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 9.2. 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.
- 9.3. 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 te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen kascommissie dan wel een registeraccountant, accountant-administratieconsulent of een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. De kascommissie of deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Een bevoegd accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
- 9.4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
- 9.5. 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.

reglement

artikel 10

- 10.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur



(nadere) regeling behoeven.

- 10.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 10.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
- 10.4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

statutenwijziging

artikel 11

- 11.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 11.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
- 11.3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ontbinding en vereffening

artikel 12

- 12.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 12.2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
- 12.3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo moet in beide voormelde gevallen ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling.
- 12.4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
- 12.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 12.6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

slotbepalingen

artikel 13

- 13.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,



beslist het bestuur. _____

13.2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

slot van de akte _____

WAARVAN AKTE, is verleden te Heemskerk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, aan de verschenen personen de zakelijke inhoud daarvan meegedeeld en heb ik daarop een toelichting gegeven. Daarbij heb ik gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen hebben verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de comparanten en mij, notaris. _____
(volgt ondertekening)

AFGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,


