



37000WJ

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, negen mei tweeduizend vijftientig, verschenen voor mij, mr _____
Willem Jan Christian Coops, notaris te Zutphen: _____

- a. mevrouw **GERHARDINE NICOLETTE VERSCHOOR**, geboren te _____
Boskoop, op negen juni negentienhonderddrieënzestig, wonende aan de
Veerstraat 10 te 7201 GP Zutphen, gehuwd; en _____
- b. de heer **RICHARD JOSEPHUS MARIA VAN LEEUWEN**, geboren te _____
Pijnacker, op twee januari negentienhonderdzesenzestig, wonende aan—
De Lange Garde 61 te 7232 GR Warnsveld, gemeente Zutphen, _____
gehuwd; _____

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris en—
penningmeester van het bestuur van de statutair te (7201 DE) Zutphen—
gevestigde en aldaar aan de Zaadmarkt 88 kantoor houdende stichting: _____
Stichting Wijnhuisfonds, ingeschreven in het Handelsregister onder _____
dossiernummer 41038019; genoemde stichting hierna ook te noemen: **de**—
stichting, en als zodanig de stichting krachtens artikel 6 juncto artikel 3 lid—
4 harer statuten ter uitvoering van na te noemen bestuursbesluit _____
rechtsgeldig vertegenwoordigende. _____

De comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, verklaarden: _____

- dat de stichting is opgericht op dertien juni negentienhonderd _____
zevenentwintig; _____
- de statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte _____
houdende statutenwijziging op negen juli tweeduizend vijftien verleden—
voor de heer mr R.G. de Wilde, notaris te Zutphen; _____
- dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van dertig mei _____
tweeduizend vierentwintig heeft besloten de statuten van de stichting—
geheel te wijzigen; _____
- dat van bedoeld bestuursbesluit blijkt uit de notulen van die vergadering
die aan deze akte zijn gehecht. _____

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, ter uitvoering van—
genoemd bestuursbesluit, dat de statuten hierbij worden gewijzigd en—
geheel opnieuw worden vastgesteld, als volgt: _____

STATUTEN _____

NAAM, ZETEL EN DUUR _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Wijnhuisfonds**. _____
Zij is gevestigd te **Zutphen**. _____
2. De stichting is opgericht op één augustus negentienhonderd _____
zevenentwintig. _____
Haar bestaansduur is voor onbepaalde tijd. _____

DOEL _____

Artikel 2. _____

De stichting heeft ten doel de bevordering van het in stand houden van het—
cultureel erfgoed in de gemeente Zutphen en aangrenzende gemeenten. _____



Zij streeft dit doel na door:_____

- a. Het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, beheren, exploiteren, huren—
en verhuren, restaureren, rehabiliteren en reconstrueren van _____
onroerende zaken in de gemeente Zutphen en aangrenzende _____
gemeenten, met dien verstande dat het onroerende zaken betreffen: _____
 - Rijksmonumenten in de zin van de Erfgoedwet; _____
 - Monumenten in de zin van de vigerende monumentenverordening—
van de gemeente Zutphen en aangrenzende gemeenten; _____
 - Beeldbepalende panden binnen het gebied van het beschermd _____
stadsgezicht; _____
 - Andere bouwwerken in de gemeente Zutphen en aangrenzende _____
gemeenten die van belang zijn uit het oogpunt van geschiedenis of —
kunst. _____
- b. Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de monumentenzorg—
binnen de gemeente Zutphen en aangrenzende gemeenten; _____
- c. het geven van raad; _____
- d. Het verstrekken van bijdragen voor het onderhoud, het herstel of de _____
wijziging van de onder a. genoemde bouwwerken; _____
- e. het verrichten van alle handelingen, in de ruimste zin des woords, _____
welke voor het bereiken van zijn doelstelling direct of indirect _____
bevorderlijk kunnen zijn; _____
- f. het verstrekken van geldleningen en het stellen van zekerheden, ook _____
voor schulden van anderen, in verband met of ter bevordering van al _____
het vorenstaande. _____

BESTUUR _____

Artikel 3. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf regenten. _____
Zij mogen geen echtgenoten van elkander zijn, noch een nauwere _____
bloed- of aanverwantschap tot elkander hebben dan in de vierde graad. _____
2. In de vacatures wordt door het bestuur voorzien. De regenten worden _____
benoemd voor de tijd van vijf jaren. _____
Zij zijn terstond herbenoembaar voor een tweede termijn van vijf jaren. _____
Na het beëindigen van een tweede termijn zijn zij eerst opnieuw _____
benoembaar als er een termijn van drie jaar is verstreken. _____
Van deze driejarige onderbreking kan het bestuur om dringende _____
redenen in bijzondere gevallen dispensatie verlenen bij een _____
desbetreffend besluit, dat dient te worden genomen met een _____
meerderheid van ten minste drie vierde van de stemmen van het aantal _____
in functie zijnde regenten. _____
3. Tijdens het bestaan van vacatures blijft het bestuur bevoegd tot het _____
nemen van besluiten. _____
4. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In geval van _____
ontstentenis of belet van een regent, worden diens taken waargenomen _____
door de overblijvende regent(en). Het bestuur kan één of meer _____
personen benoemen die in geval van ontstentenis of belet van alle _____
regenten bevoegd zijn de stichting tijdelijk te besturen. _____



5. Het bestuur wijst uit zijn midden aan: een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
6. Het bestuur is bevoegd functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen.
Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt, onverminderd het hiervoor bepaalde door het verstrijken van de periode waarvoor men is benoemd, door bedanken, overlijden door aanvraag van surséance van betaling, verklaring in staat van faillissement, door ondercuratelestelling, door onderbewindstelling, alsmede door de rechtbank.
8. Voorts kan een regent worden geschorst of ontslagen bij een bestuursbesluit dat dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde der geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin het voltallige bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is. Onder "schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs elektronische weg.
Indien in die vergadering niet het vereiste aantal regenten aanwezig of vertegenwoordigd is wordt, niet eerder dan vijftien dagen, doch uiterlijk een maand later, een vergadering gehouden waarin tot schorsing of ontslag van de betreffende regent kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde regenten, mits met een meerderheid van ten minste drie vierde.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 4.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, ofwel ten minste twee andere regenten dit gewenst achten.
2. De secretaris draagt er zorg voor dat schriftelijk tot de vergadering wordt opgeroepen, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vijftien dagen.
Onder "schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs elektronische weg. Een oproeping langs elektronische weg vindt plaats in de vorm van een leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de regent voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt.
3. De secretaris draagt er voorts zorg voor dat de agenda voor een bestuursvergadering ten minste drie dagen vóór de dag van de desbetreffende vergadering door de regenten is ontvangen.
De in de vorige zin genoemde termijn van drie dagen dient te worden gewijzigd in veertien dagen indien een agenda voorstellen bevat terzake van:
 - schorsing of ontslag van een regent.
 - wijziging van de statuten, of
 - ontbinding van de stichting.
4. Van iedere vergadering worden door of vanwege de secretaris notulen opgesteld. Alle genomen besluiten worden volledig en woordelijk in de notulen vermeld. Aan de notulen worden toegevoegd:



- een lijst van de genomen besluiten, als vastgesteld in de _____ desbetreffende notulen; _____
- een lijst houdende de gemaakte afspraken, als vastgelegd in de _____ desbetreffende notulen. _____

De notulen, alsmede de daaraan toegevoegde lijsten, worden in _____ dezelfde of in de volgende vergadering aan de orde gesteld, al dan niet gewijzigd door het bestuur vastgesteld, en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Iedere regent heeft recht op een kopie van de notulen en de daaraan toegevoegde lijsten. _____

5. Een regent kan zich bij een vergadering laten vertegenwoordigen door een andere regent, door middel van een schriftelijke volmacht. Onder "schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs _____ elektronische weg. _____

Een regent mag niet meer dan één volmacht accepteren. _____

6. Een regent neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie tenzij hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen. In dat geval worden de overwegingen die tot het besluit hebben geleid, schriftelijk vastgelegd. _____

BESLUITVORMING _____

Artikel 5. _____

1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven, in vergaderingen waarin ten minste twee derde van het aantal in functie zijnde regenten aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is. Onder aanwezigheid wordt mede verstaan deelname aan de vergadering langs elektronische weg. Onder "schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs elektronische weg. Besluitvorming bij acclamatie is geoorloofd, tenzij een regent zich daartegen verzet. Iedere regent heeft één stem. _____
2. In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd buiten vergadering besluiten te nemen. In dit geval is vereist dat alle regenten hun stem schriftelijk uitbrengen. Onder "schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs elektronische weg in de vorm van een leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de stichting voor dit doel aan alle regenten bekend is gemaakt. _____
3. Het bestuur is bevoegd functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen. _____ Het tituluur wordt door het bestuur bepaald. _____
4. Over zaken wordt mondeling gestemd. _____
5. Over personen wordt mondeling gestemd, tenzij door één of meer van de regenten schriftelijke stemming wordt verlangd. In dat geval wordt gestemd door middel van ongetekende en gesloten briefjes. Indien bij een eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zo nodig na een tussenstemming tussen de personen die een gelijk aantal _____



stemmen behaalden, een herstemming gehouden tussen de personen—
die het grootst en het daarna volgende grootste aantal stemmen—
verkregen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee in artikel 3 lid 4 genoemde gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

BEVOEGDHEDEN

Artikel 7.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede 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.

DONATEURS

Artikel 8.

De stichting kent donateurs, die de stichting steunen met geldelijke bijdragen als nader bepaald in het in artikel 10 bedoelde reglement.

BOEKJAAR, GELDMIDDELEN, BEGROTING, REKENING EN

VERANTWOORDING

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - donaties;
 - legaten en erfstellingen;
 - subsidies;
 - inkomsten uit vermogen;
 - andere baten.
3. Binnen zes maanden na afloop van elkaar boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vaststellen.
4. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting op deze stukken.
5. De jaarrekening moet worden gecontroleerd door een registeraccountant of een andere door het bestuur daartoe aangewezen-deskundige.
6. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur.
7. Voor donateurs en andere belangstellenden wordt de jaarrekening op de website gepubliceerd conform het formulier dat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen wordt aangereikt door de Belastingdienst.
8. Voor aanvang van een nieuwboekjaar stelt het bestuur de begroting van baten en lasten voor dat boekjaar vast.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 10.

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.

Het reglement bevat bepalingen die betrekking hebben op het uitoefenen van de functies welke door de daarvoor aangewezen regenten worden



vervuld, respectievelijk kunnen worden vervuld. Het bevat tevens _____
bepalingen omtrent de voorwaarden voor het donateurschap van de _____
stichting en omtrent de rechten en verplichtingen van donateurs. _____
Voorts kan in het reglement de verdere gang van zaken binnen de stichting-
worden vastgelegd. _____

Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet _____
of de statuten _____

STATUTENWIJZIGING _____

1. Het bestuur kan, in een vergadering waarin ten minste drie vierde van _____
het aantal in functie zijnde regenten aanwezig of schriftelijk _____
vertegenwoordigd is, besluiten tot wijziging van de statuten, mits het _____
besluit wordt genomen met meerderheid van ten minste drie vierde van _____
het aantal uitgebrachte stemmen. Onder aanwezigheid wordt mede _____
verstaan deelname aan de vergadering langs elektronische weg. Onder _____
"schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs _____
elektronische weg. _____
2. Indien in die vergadering niet het vereist quorum aanwezig of _____
schriftelijk vertegenwoordigd is, wordt, niet eerder dan vijftien dagen, _____
doch uiterlijk een maand later, een vergadering gehouden waarin het _____
besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen ongeacht het _____
aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde regenten, mits met _____
een meerderheid van tenminste drie vierde. Onder aanwezigheid wordt _____
mede verstaan deelname aan de vergadering langs elektronische weg. _____
Onder "schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs _____
elektronische weg. _____
3. Bij de oproeping tot voormelde vergadering dient het in artikel 4 lid 3 _____
bepaalde in acht te worden genomen. _____

ONTBINDING EN LIQUIDATIE _____

Artikel 12. _____

1. Het bestuur kan, in een vergadering waarin ten minste drie vierde van _____
het aantal in functie zijnde regenten aanwezig of schriftelijk _____
vertegenwoordigd is, besluiten tot ontbinding van de stichting mits het _____
besluit met algemene stemmen wordt genomen. Onder aanwezigheid _____
wordt mede verstaan deelname aan de vergadering langs elektronische _____
weg. Onder "schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs _____
elektronische weg. _____
2. Indien in die vergadering niet het vereiste quorum aanwezig of _____
schriftelijk vertegenwoordigd is, wordt, niet eerder dan vijftien dagen, _____
doch uiterlijk een maand later, een vergadering gehouden waarin het _____
besluit tot ontbinding van de stichting kan worden genomen ongeacht _____
het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde regenten, mits _____
met algemene stemmen. Onder aanwezigheid wordt mede verstaan _____
deelname aan de vergadering langs elektronische weg. Onder _____
"schriftelijk" wordt mede verstaan een communicatie langs _____
elektronische weg. _____



3. Bij de oproeping tot voormelde vergadering dient het in artikel 4 lid 3 — bepaalde in acht te worden genomen. _____
4. De regenten zullen belast zijn met de vereffening van de bezittingen en — schulden van de stichting. _____
Het batig saldo zal ten goede komen aan één of meer algemeen nut — beogende instellingen zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet — inzake rijksbelastingen of een bepaling die daarvoor in de plaats komt, — met een soortgelijk doel als dan van de stichting, welke verkrijger of — verkrijgers het zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de — stichting dienen te besteden. _____
5. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zo ver — dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. _____
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor — zoveel mogelijk van kracht. _____

SLOTBEPALING _____

Artikel 13. _____

In alle gevallen waarin de statuten, het reglement en de wet niet voorzien, — beslist het bestuur. _____

Slot _____

Bekendheid verschenen personen _____

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Zutphen op de datum in het hoofd van — deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen — meegedeeld en toegelicht. _____

De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van deze — akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. — Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de — verschenen personen en onmiddellijk daarna door mij, notaris, — ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

