

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van :

Stichting Museumpark Archeon



STATUTENWIJZIGING STICHTING
MUSEUMPARK ARCHEON
 2021.101351.01/HBA



Heden, acht juli tweeduizend tweeëntwintig, verschenen voor mij, mr. Harriët Janine Bijl-Atsma, notaris in de gemeente Alphen aan den Rijn:

1. de heer **Robert Jan BLOM**, geboren te Rotterdam op achttien juni negentienhonderd achtenveertig (18-06-1948), wonende te 2401 KL Alphen aan den Rijn, Aletta Jacobsstraat 69, houder van legitimatie rijbewijs nummer 5957987477, afgegeven te Alphen aan den Rijn op twaalf februari tweeduizend achttien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner,
2. mevrouw **Monique Esther GAASTRA**, geboren te Leeuwarden op negenentwintig november negentienhonderd vijfenzestig (29-11-1965), wonende te 2408 DR Alphen aan den Rijn, Platolaan 3, houder van legitimatie paspoort nummer NX29D92C3, afgegeven te Alphen aan den Rijn op vier januari tweeduizend negentien, onder het maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd met de heer Jack Peter Veldman;

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting: **Stichting Museumpark Archeon**, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, Archeonlaan 1 te 2408 ZB Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27346253, hierna te noemen: "de stichting".

INLEIDING

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

- het bestuur van de stichting heeft rechtsgeldig besloten om de statuten van de stichting geheel te wijzigen;
- de stichting werd opgericht op zestien juni tweeduizend negen voor een waarnemer van mr. J. Kroes. De statuten zijn gewijzigd bij akten op drie november tweeduizend vijftien en zeventien november tweeduizend vijftien verleden voor mr. H.J. Bijl-Atsma, notaris te Alphen aan den Rijn;
- van dit besluit blijkt uit een aan deze akte te **hechten** exemplaar van het besluit van de betreffende vergadering;
- van de schriftelijke goedkeuring door de vennootschap onder firma: Archeon Novum aan het bestuur als bedoeld in artikel 9 van de statuten, blijkt uit een aan deze akte te **hechten** verklaring.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Museumpark Archeon**.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn.
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL, UITGANGSPUNTEN EN GOVERNANCE CODE CULTUUR 2019

Artikel 2

1. De Stichting stelt zich ten doel:
 - het in stand houden van Museumpark Archeon en Villa Rijswijk in zowel fysieke vorm, evenals als instituut, in zowel de nabije, als de verre toekomst;
 - het verzorgen van het optreden als gastheer voor een breed, gevarieerd publiek. De Stichting richt zich zowel op schoolkinderen, ouderen en gezinnen uit de regio als op een nationaal en internationaal publiek;

- het zorg dragen voor een vermakelijke en plezierige dag / bezoek in een historische wetenschappelijk verantwoorde omgeving;
 - het fungeren als kenniscentrum voor de geschiedenis en archeologie van Nederland van het mesolithicum tot aan de vijftiende eeuw. Hiertoe wordt kennis over het materiele en immateriële erfgoed van ons land van deze periode verzameld en gedocumenteerd;
 - het op een informatieve en interactieve wijze tentoonstellen, evenals het documenteren en registreren van:
 - de kerncollectie reconstructies (eigendom van v.o.f. Archeon Novum);
 - de kerncollectie archeologische voorwerpen (in eigen beheer);
 gedurende openingstijden, om op deze wijze bezoekers te onderwijzen, in acht nemend de maatschappelijke en archeologische context van de collectie;
 - het op effectieve wijze beheren en behouden van de museale collectie, door structureel toezicht te houden op de collectie en haar omgeving en door waar nodig onderhoud, conservatie- en restauratiewerkzaamheden te (laten) verrichten;
 - het uitbreiden van de historische perioden met nieuwe locaties, boerderijen en hutten. Het volgen van archeologische vondsten en opgraving studies;
 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
2. De Stichting Museumpark Archeon is een museum in de zin van de definities van de International Council of Museums (ICOM): een permanente instelling, in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek en niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educaties en genoeg. Bovendien heeft de Stichting Museum Archeon de museale status verkregen door toekenning van het certificaat van de Museum Vereniging, hetgeen blijkt uit een aan deze akte gehecht certificaat.
3. De Stichting zal zich conformeren aan de alsdan geldende Governance Code Cultuur (laatst gewijzigd in tweeduizend negentien) en de daarin opgenomen uitgangspunten en principes.

MIDDELEN

Artikel 3

De geldmiddelen van de Stichting worden verkregen uit entreegelden, bijdragen van overheids- en particuliere instellingen, schenkingen, legaten en erfstellingen, donaties en subsidies, alsmede andere verkrijgingen. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het voorbehoud van boedelbeschrijving.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) bestuurders en maximaal vijf (5) bestuurders.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, (en ingeval de hoeveelheid bestuurders dit mogelijk maakt) een algemeen lid en vice-voorzitter. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grenzen het aantal bestuurders vast.

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder, worden diens taken waargenomen door de overblijvende bestuurder(s). Het bestuur kan één of meer personen benoemen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders bevoegd zijn de stichting tijdelijk te besturen.

4. De bestuurders worden op basis van unanimiteit benoemd door het bestuur.

Het bestuur en vergewist zich van de onafhankelijkheid van hun leden, zowel jegens elkaar als jegens de vennootschap onder firma: Archeon Novum.

Bestuurders hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de organisatie anders dan als bestuurder. Zij aanvaarden zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur geen (neven)functies die gezien de aard of het tijdsbeslag raken aan hun functioneren.

De benoeming van een bestuurder geschiedt aan de hand van een door de stichting vast te stellen profielschets en via een transparante procedure. De profielschets bevat de diversiteit en de competenties waaraan een bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van het reglement van het bestuur. Bij het ontstaan van een vacature gaat de stichting na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar.

Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk ten hoogste één keer herbenoembaar. De maximale zittingsperiode is voor een bestuurder, met uitsluiting van de voorzitter, acht (8) jaar. De maximale zittingsperiode voor een voorzitter is twaalf (12) jaar, deze maximale zittingsperiode is eveneens van toepassing bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter.

De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen, ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de stichting als omschreven in artikel 2.

Het bestuur is 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, ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de stichting als omschreven in artikel 2.

Het bestuur is bevoegd om overeenkomsten aan te gaan met derden om de doelstellingen zoals genoemd in art. 2 ten uitvoer te laten brengen.

3. Het bestuur kan aan bestuurders geen beloning toekennen.

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, tot een maximum bedrag per bestuurslid van éénhonderd vijftig euro (€ 150,00) per vergadering.

BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 6

1. Vergaderingen van het bestuur vinden plaats zo vaak als een bestuurder een vergadering bijeenroept, doch ten minste vier maal per jaar.
2. Iedere bestuurder heeft het recht een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. Oproepingen geschieden schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Bedoelde oproeping kan ook langs elektronische weg geschieden.
Indien de oproeping niet schriftelijk geschiedt, of indien onderwerpen behandeld worden die in de oproeping niet waren vermeld, of indien de oproeping op een termijn van minder dan zeven dagen geschiedt, kunnen door het bestuur tijdens de betreffende vergadering alleen geldige besluiten worden genomen als bij die vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuurders alsdan bezwaar maakt tegen het nemen van besluiten. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 7

1. Iedere bestuurder heeft één stem.
2. De besluiten van het bestuur die betrekking hebben op:
 - het beleid van de Stichting;
 - zaken aangaande de collectie;
 - de benoeming van een registeraccountant als bedoeld in artikel 11 lid 2;
 - de benoeming, de schorsing en het ontslag van een bestuurder; en
 - de vaststelling van documenten;
 kunnen alleen bij unaniem besluit door het bestuur genomen worden.
3. Voor zover in deze statuten geen andere meerderheid is voorgeschreven, worden alle (overige) besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is in een vergadering niet ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken 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 staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Heeft bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen dan wordt herstemd tussen de personen, die het hoogste en

- het op een na hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, totdat bij deze stemming of een latere stemming iemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen.
4. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
6. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de vaststelling van de inhoud van een genomen besluit wanneer over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel is gestemd.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één bestuurder dit verlangt.
Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Alle besluiten kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits alle bestuurders zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
8. Bestuurders melden elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter en verschaffen hem daarover alle relevante informatie. Het bestuur besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuur der(s) of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. Het bestuur geeft hierover openheid binnen de organisatie en naar externe belanghebbenden.
Als op basis van een melding geconstateerd wordt dat er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling zorgt de betrokken bestuurder ervoor dat deze belangen verstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. Het bestuur ziet hierop toe en neemt maatregelen wanneer de betrokken bestuurder hierin nalatig is.
Als er sprake is van tegenstrijdige belangen neemt de betrokken bestuurder niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van deze zaken. Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders (kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring door het bestuur. Het bestuur legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

JAARREKENING

Artikel 10

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het bestuur maakt daaruit binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op. Het bestuur van de Stichting stelt op basis van een unaniem besluit een registeraccountant aan voor de opstelling van de jaarrekening.
3. Het bestuur stelt binnen vijf maanden na afloop van het kalenderjaar de jaarrekening vast.
De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur.
4. Het bestuur stelt daarnaast een jaarverslag op.
5. De Stichting is gehouden een zelfstandige administratie te voeren en de verantwoording daarover in eigen handen te hebben en te houden, daaronder wordt verstaan een administratie en een verantwoording die geheel los staat van: i) de administratie van; en ii) de zakelijke relatie met v.o.f. Archeon Novum.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan alleen bij unaniem besluit genomen worden.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
Het bepaalde in artikel 6 lid 2 derde zin is van overeenkomstige toepassing.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.
6. Op een besluit van het bestuur tot fusie en splitsing van de stichting zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

ONTBINDING

Artikel 12



1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
3. Bij opheffing van de stichting wordt het batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van 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.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
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.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOT

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, van de zakelijke inhoud aan de verschenen personen mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Waarvan akte is verleden in de gemeente Alphen aan den Rijn op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen, en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





C E R T I F I C A A T

Stichting Museumpark Archeon

heeft aangetoond op verantwoorde wijze
de museale taken te vervullen en is opgenomen
in het Nederlands Museumregister per:
10 december 2015.

Dr. A.J. Lever, voorzitter
Museumregister Nederland

