



STATUTENWIJZIGING
STICHTING MUSEUMPARK ARCHEON
2015.074156.01/HBA



Heden, zeventien november tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Harriët Janine Bijl-Atsma, notaris in de gemeente Alphen aan den Rijn: _____ mevrouw Nicole Brouwer-Smits, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantooradres: _____ Prins Bernhardlaan 4, te 2405 VZ Alphen aan den Rijn, geboren te Gorinchem op twaalf mei negentienhonderd drieëntachtig, houder van legitimatie rijbewijs nummer _____ 4323039906, te dezen handelend als gemachtigde van het bestuur 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 persoon verklaarde: _____

- het bestuur van de stichting heeft rechtsgeldig besloten om de statuten van de _____ vennootschap gedeeltelijk te wijzigen; _____
- de stichting werd opgericht op zestien juni tweeduizend negen voor een _____ waarnemer van mr. J. Kroes. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd _____ bij akte houdende statutenwijziging op drie november tweeduizend vijftien verleden _____ voor mr. H.J. Bijl-Atsma, notaris gevestigd te Alphen aan den Rijn; _____
- de statuten van de vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd; _____
- het bestuur heeft voorts besloten alle medewerkers van Kroes en Partners _____ Notarissen & Adviseurs met vestigingen te Ter Aar en Alphen aan den Rijn te _____ machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; _____
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te **hechten** exemplaar van het _____ besluit van de betreffende vergadering. _____

STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld _____ besluit bij deze artikel 4 lid 5 van de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw _____ vast te stellen, zodat artikel 4 lid 5 als volgt komt te luiden: _____

BESTUUR

Artikel 4

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. _____

MACHTIGING

Van het bestaan van gemelde volmacht en de inhoud daarvan is mij notaris _____ genoegzaam gebleken uit het besluit van het bestuur van de stichting, welk besluit aan _____ deze akte zal worden gehecht. _____

SLOT

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

Waar in deze akte is vermeld of wordt bedoeld ongehuwd en/of nimmer gehuwd _____ geweest, is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest, tenzij uitdrukkelijk _____ anders is vermeld. _____

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

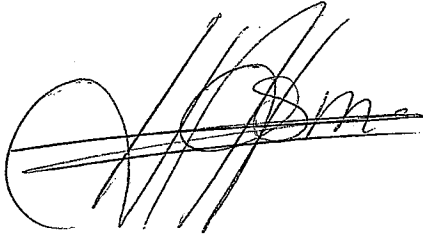
Waarvan akte is verleden in de gemeente Alphen aan den Rijn op de datum als in het _____ hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen _____ persoon heeft 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 persoon en mij, _____ notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





DOORLOPENDE TEKST STICHTING MUSEUMPARK ARCHEON

statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn,
opgericht bij akte op 16 juni 2009 verleden voor een waarnemer van mr. John Kroes,
notaris te Nieuwkoop,
zoals deze statuten luiden na de akte van statutenwijziging op 17 november 2015
verleden voor mr. H.J. Bijl-Atsma, notaris te Alphen aan den Rijn

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

Artikel 2

De Stichting stelt zich ten doel:

- het in stand houden van Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland 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.

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 genoegten.

MIDDELEN

Artikel 3

De geldmiddelen van de Stichting worden verkregen uit entreegelden, bijdragen die de Stichting ontvangt van de vennootschap onder firma: v.o.f. Archeon Novum, gevestigd te Alphen aan den Rijn, 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.
4. De bestuurders worden op basis van unanimiteit benoemd door het bestuur waarbij één benoeming wordt gedaan vanuit een bindende voordracht door de v.o.f. Archeon Novum dan wel diens opvolgende entiteit.
De benoeming van een bestuurder geschiedt aan de hand van een door de stichting vast te stellen profielschets. 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 niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen. 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.
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 volstreekte 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.

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.

GOEDKEURING BESTUUR

Artikel 9

Aan de unanieme schriftelijke goedkeuring van de v.o.f. Archeon Novum zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

- a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
- b. de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven (obligaties en dergelijke) ten laste van de Stichting;

- c. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- d. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting;
- e. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen op hoofdlijnen;
- f. het aangaan van geldleningen;
- g. het namens de Stichting aanvaarden van belangrijke schenkingen en legaten, voorzover aan deze schenkingen en legaten voorwaarden zijn verbonden;
- h. het aangaan van transacties, in welke vorm dan ook, vertegenwoordigende een waarde van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) per transactie, voor zover de betreffende transacties buiten de algemene vastgestelde begroting of vastgestelde projectbegroting vallen;
- i. het wijzigen van de statuten van de Stichting als bedoeld in artikel 12.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 10

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 11

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, nadat deze conform artikel 9 schriftelijk is goedgekeurd door de v.o.f. Archeon Novum. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur na inzage en akkoord door de v.o.f. Archeon Novum op grond van een goedkeuringsbesluit conform artikel 9.
5. Het bestuur stelt daarnaast een jaarverslag op.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 12

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 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 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.