



Zaaknummer: 22041

## STATUTENWIJZIGING STICHTING HOUTZAAGMOLEN DE RAT

Vandaag vier en twintig oktober tweeduizend tweeëntwintig verschenen voor mij, mr. —  
Synthia Nicole Paauwe, notaris in de gemeente Súdwest-Fryslân en kantoorhoudende —  
te Workum: \_\_\_\_\_

- 1 de heer Peter van Es, wonende te 8567 LD Oudemirdum, Jan Schotanuswei 84, —  
geboren te Arnhem op dertien mei negentienhonderdzesenvijftig, zich \_\_\_\_\_  
legitimerende met rijbewijs nummer 4164601116, gehuwd; \_\_\_\_\_
2. de heer Robert Hans Baveling, wonende te 8651 HB IJlst, Croleskwartier 21, —  
geboren te Onstwedde op eenendertig juli negentienhonderdvijftig, zich \_\_\_\_\_  
legitimerende met paspoort nummer NN0B1LHH1, \_\_\_\_\_

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting: \_\_\_\_\_  
**Stichting Houtzaagmolen De Rat**, met statutaire zetel te IJlst, gemeente Súdwest-  
Fryslân en feitelijk gevestigd Sneekerpadi 16, 8651 NE IJlst, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41000269, hierna te \_\_\_\_\_  
noemen: “de stichting”. \_\_\_\_\_

De verschenen personen, in aanmerkingen nemende: \_\_\_\_\_

- **Oprichting** \_\_\_\_\_  
De stichting werd opgericht op twee december negentienhonderd zevenenzeventig  
bij akte verleden voor L.R. van der Kooi, destijds notaris te Sneek. \_\_\_\_\_
- **Statuten** \_\_\_\_\_  
De statuten van de stichting werden voor het laatst gewijzigd op dertien maart \_\_\_\_\_  
tweeduizend achttien bij akte verleden voor mr. Th.J. Houtsma, destijds notaris in—  
de gemeente Súdwest-Fryslân. \_\_\_\_\_
- **Besluit** \_\_\_\_\_  
In een bestuursvergadering waarin alle leden aanwezig waren werd met de \_\_\_\_\_  
vereiste meerderheid van stemmen besloten tot het integraal wijzigen van de \_\_\_\_\_  
statuten. De notulen worden aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

verklaren de statuten van de stichting vast te stellen, als volgt: \_\_\_\_\_

**NAAM, ZETEL, DUUR** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Houtzaagmolen De Rat.** \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in IJlst, gemeente Súdwest-Fryslân. \_\_\_\_\_

**DOEL** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. Het op doeltreffende wijze beheren en in bedrijf houden van de zich te IJlst \_\_\_\_\_  
bevindende houtzaagmolen: “De Rat”, welke eigendom is van de gemeente \_\_\_\_\_  
Súdwest-Fryslân. Dit als industrieel erfgoed en uit oogpunt van landschaps- en \_\_\_\_\_  
stedenschoon. \_\_\_\_\_
- b. Het bedrijfsvaardig- en in de oorspronkelijke toestand bewaren van het door de \_\_\_\_\_  
molen uitgeoefende houtzagerijbedrijf, dit in het belang van de industriële oudheid.
- c. Het bewaren, vergroten en verspreiden van kennis van het houtzagen met behulp \_\_\_\_\_  
van windkracht. \_\_\_\_\_

Om deze doelen te kunnen realiseren heeft de stichting met de gemeente Súdwest-  
Fryslân een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de rechten en \_\_\_\_\_  
verplichtingen van de eigenaar en van de beheerder van de houtzaagmolen zijn \_\_\_\_\_  
opgenomen. De huidige overeenkomst is gesloten op vijf maart tweeduizend negentien

**Artikel 3.**

Het doel wordt nagestreefd door:

- a. De exploitatie, het beheer en onderhoud van de molen met ondergrond en erf en de zich daarop bevindende opstallen, met uitzondering van het molenaarshuis.
- b. Het uitoefenen van het houtzagerijbedrijf met behulp van windkracht, door beroepsmolenaars, vrijwillig molenaars en andere vrijwilligers.
- c. Het tegen betaling openstellen van de molen ter bezichtiging voor belangstellenden.
- d. Het scheppen van gelegenheid tot het geven van cursussen voor de opleiding tot molenaar.
- e. Het zorg dragen voor goede en veilige werkomstandigheden voor allen die bij het werk op de molen betrokken zijn.
- f. Het zorgdragen voor een veilige omgeving voor bezoekers van de molen.
- g. Alle verdere wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen of kunnen bevorderen.

**VERMOGEN****Artikel 4.**

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- het stichtingskapitaal;
- subsidies, donaties en entreegelden;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- baten uit de activiteiten der stichting voortvloeiende;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

**BESTUUR****Artikel 5.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen.
2. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige lid bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld met dien verstande dat dit een oneven aantal dient te zijn.
3. De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden, zijnde bloed- of aanverwanten of samenwonende partners, altijd een minderheid vormt.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
5. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de bestuursleden zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de stichting. Dit geldt evenzo voor de wijze van besturen en vergaderen.
6. Bestuursleden worden door het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene die wordt benoemd ter vervanging van een tussentijds aftredend bestuurslid, treedt toe voor een volledige termijn van vier jaar.
7. Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden daarin voorzien door de benoeming van opvolgers, indien mogelijk binnen twee maanden.
8. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of het enige overblijvende bestuurslid een wettig bestuur.



9. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij de eigenaar van de molen. De eigenaar is vanaf dan gehouden op korte termijn een nieuw bestuur aan te stellen.
10. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

## **BESTUURSVERGADERINGEN**

### **Artikel 6.**

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats als aangegeven door de voorzitter en secretaris en moet bij de oproeping bekend gemaakt worden.
2. Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden waarin in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden wanneer één van de bestuursleden daartoe een oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. Oproeping kan ook per e-mail plaatsvinden.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
8. Bij de oproeping van de vergadering kan worden bepaald dat het vergader- en/of stemrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De oproeper van de vergadering kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt worden.

## **BESTUURSBESLUITEN EN TEGENSTRIJDIG BELANG**

### **Artikel 7.**

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich in een vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke volmacht is afgegeven. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gemachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende bestuursleden worden besloten omtrent 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 vertegenwoordigende bestuursleden.



3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de bestuurders zich schriftelijk of per email in meerderheid vóór het voorstel hebben uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.
4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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.
5. Een bestuurder 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.
6. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang van alle bestuurders, meldt de voorzitter dit direct aan de eigenaar van de molen en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de eigenaar van de molen.
7. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang van alle bestuurders, dan blijft het bestuur niettemin bevoegd. Beraadslagingen en overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, moeten door het bestuur schriftelijk worden vastgelegd. Deze schriftelijke vastlegging helpt de bestuurders als achteraf verantwoording moet worden afgelegd.
8. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuursleden vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Wanneer in een situatie als genoemd in lid 2 van dit artikel waarin gestemd moet worden de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
10. Een geschorst bestuurslid is tijdens zijn schorsing niet bevoegd om vergaderingen bij te wonen of om zijn stem uit te brengen of om anderszins aan de bestuursleden door de wet of deze statuten toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

## **BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 8.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
2. De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen. Het bestuur kan hierbij een bestuurslid machtigen om een genomen beslissing ten uitvoer te brengen.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
4. 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.



5. Het bestuur kan de molenaar-beheerder van de Houtzaagmolen, als adviseur van het bestuur, uitnodigen voor een bestuursvergadering. De molenaar-beheerder heeft in de vergadering geen stemrecht.

**Artikel 9.**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, tezamen met nog een bestuurslid.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

**EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP****Artikel 10**

1. Een bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst.  
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
2. Het lidmaatschap van een bestuurder eindigt:
  - ingevolge beëindiging van de termijn waarvoor hij/zij is benoemd;
  - door zijn/haar overlijden;
  - wanneer hij/zij het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest;
  - door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

**BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN****Artikel 11.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Op uiterlijk één december van ieder jaar stelt het bestuur de begroting vast voor het komende jaar.
3. Het bestuur voert een administratie die zodanig is ingericht dat deze te allen tijde een volledig inzicht verschaft omtrent het geheel van de werkzaamheden van de stichting.
4. Het bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, tweede lid.

**REGLEMENTEN****Artikel 12.**

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

**BELEIDSPLAN****Artikel 13.**

- Mede omdat de stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, zorgt het bestuur voor een actueel beleidsplan. Dit plan geeft onder meer inzicht in:
- de missie, visie en doelstelling van de stichting;
  - de werkzaamheden en activiteiten;
  - de financiën en de manier waarop de stichting haar geld verwerft alsmede het beheer van het vermogen en de besteding daarvan; en
  - het functioneren van het bestuur.

Het beleidsplan wordt op de website van de stichting gepubliceerd.

**STATUTENWIJZIGING**

**Artikel 14.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging moet door het bestuur met meerderheid van stemmen worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Wordt aan het in lid 1 bepaalde niet voldaan, dan is hetgeen is bepaald in artikel 7-lid 2 van toepassing.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

**ONTBINDING EN VEREFFENING****Artikel 15.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van toepassing.
2. De stichting moet worden ontbonden op het moment dat vorengemelde samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Súdwest-Fryslân is beëindigd.
3. Voorafgaand aan een besluit tot ontbinding van de stichting treedt het bestuur tijdig in overleg met de eigenaar van de houtzaagmolen, de gemeente Súdwest-Fryslân, teneinde het doel waartoe de stichting is opgericht zo goed mogelijk voor de toekomst te waarborgen.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. Bij ontbinding van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling die als doel heeft het in standhouden van monumentale molens.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder berusting van de gemeente Súdwest-Fryslân.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**SLOTBEPALING.****Artikel 16.**

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het bestuurslid voor dit doel is opgegeven.

**SLOT AKTE**

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Workum op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van deze akte aan hen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop and a horizontal stroke crossing it.