



22100194JHA

### **Statutenwijziging stichting**

Vandaag, zeven september tweeduizend éénentwintig (07-09-2021) verscheen voor mij, mr. Jannes Haveman, notaris te Zeist:

de heer Huibert Andries Haccou, geboren te Soerabaja (Indonesië) op zeventien april negentienhonderdvijftig (17-04-1950), wonende te 6981 AH Doesburg, Nieuwstraat 7, geïdentificeerd aan de hand van een Nederlands paspoort met nummer NUJFHF454, geldig tot zeventien juli tweeduizend achtentwintig (17-07-2028);

te dezen handelend als bestuurder van de stichting: **STICHTING FEDERATIE VAREND ERFGOED NEDERLAND**, statutair gevestigd Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 KK Amsterdam, Kattenburgerplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41204950, hierna ook te noemen: **de stichting**.

### **Statutenwijziging**

- ./.
- De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaarde dat het Algemeen Bestuur (AB) van de stichting in haar vergadering van vierentwintig juli tweeduizend éénentwintig (24-07-2021) heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van die vergadering. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt:

### **Inhoudsopgave**

Artikel 1 Naam en zetel

Artikel 2 Definities

Artikel 3 Doel

Artikel 4 Duur

Artikel 5 Behoudsorganisaties

Artikel 6 Vermogen

Artikel 7 Algemeen bestuur

Artikel 8 Dagelijks Bestuur

Artikel 9 Ontstentenis en belet

Artikel 10 Bestuursbevoegdheid

Artikel 11 Vertegenwoordiging

Artikel 12 Vergaderingen van het Algemeen bestuur



Artikel 13 Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur

Artikel 14 Besluitvorming

Artikel 15 Commissies, werkgroepen en ondersteuning

Artikel 16 Boekjaar

Artikel 17 Jaarstukken

Artikel 18 Huishoudelijk reglement

Artikel 19 Statutenwijziging

Artikel 20 Ontbinding

Artikel 21 Handelsregister

Artikel 22 Slotbepaling

### **Artikel 1. Naam en zetel**

1. De naam van de stichting is **STICHTING FEDERATIE VAREND ERFGOED NEDERLAND**, afgekort **FVEN**. De stichting wordt in deze statuten verder aangeduid met 'Federatie'.
2. De Federatie heeft haar zetel in Amsterdam.

### **Artikel 2. Definities**

1. Nederlands maritiem erfgoed: maritiem erfgoed dat zich in Nederland bevindt of dat van Nederlandse oorsprong is en zich in het buitenland bevindt.
2. Maritiem erfgoed: al het erfgoed dat een relatie heeft met de scheepvaart en dat omvat:
  - a. het varend erfgoed: traditionele vaartuigen, hun onderdelen en bijbehorende voorwerpen;
  - b. de materiële en immateriële omgeving, die met de scheepvaart verband houdt;
  - c. de kennis en kunde over a en b.
3. Varend erfgoed: een traditioneel vaartuig: Een vaartuig of een replica daarvan, dat op grond van zijn leeftijd, zijn technische of karakteristieke constructieve eigenschappen, zijn zeldzaamheid, zijn betekenis voor het behoud van traditionele principes van het zeemanschap of van binnenvaarttechnieken of zijn betekenis voor een historisch oogpunt het waard is te worden behouden.
4. Vaartuigen: Binnenschepen, zeeschepen, pleziervaartuigen of drijvende werktuigen en inrichtingen
5. Behoudsorganisaties: rechtspersonen die minimaal tien schepen van het Nederlands varend erfgoed vertegenwoordigen en onder meer een doel hebben dat in het verlengde ligt van het doel van de Federatie.

### **Artikel 3. Doel**

1. De Federatie stelt zich ten doel het behoud van het Nederlands maritiem erfgoed.
2. De Federatie tracht dit doel te bereiken door:



- a. het behartigen van de algemene en gemeenschappelijke belangen van het Nederlands maritiem erfgoed. Specifieke belangen van het Nederlands maritiem erfgoed worden behartigd door behoudsorganisaties en/of eigenaren van Nederlands maritiem erfgoed;
- b. het coördineren en stimuleren van gezamenlijke en andere activiteiten die in dienst kunnen staan van het doel in de meest ruime zin;
- c. het (laten) registreren van het Nederlands varend erfgoed;
- d. het bekend maken en verdedigen van de waarde van varend erfgoed.

#### **Artikel 4. Duur**

De Federatie is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **Artikel 5. Behoudsorganisaties**

1. Behoudsorganisaties kunnen zich bij de Federatie aansluiten. Aangesloten behoudsorganisaties zijn zij die zich schriftelijk als zodanig bij het algemeen bestuur hebben aangemeld en door het algemeen bestuur als zodanig zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het algemeen bestuur afgegeven verklaring.
2. Aangesloten behoudsorganisaties aanvaarden met aansluiting tevens de verplichtingen die hen bij of krachtens deze statuten zijn of worden opgelegd.
3. Aangesloten behoudsorganisaties hebben het recht deel te nemen aan -en gebruik te maken van- alle activiteiten en faciliteiten van de Federatie.
4. De aansluiting van een behoudsorganisatie bij de Federatie eindigt door ontbinding van die behoudsorganisatie, opzegging van de aansluiting door die behoudsorganisatie, opzegging van de aansluiting van die behoudsorganisatie door de Federatie of door ontzetting van die behoudsorganisatie als aangeslotene door de Federatie.
5. Het algemeen bestuur van de Federatie kan de aansluiting van een behoudsorganisatie opzeggen, indien die behoudsorganisatie niet meer voldoet aan de vereisten voor aansluiting bij of krachtens deze statuten daaraan gesteld of haar verplichtingen jegens de Federatie niet nakomt.
6. Opzegging van de aansluiting geschiedt door schriftelijke mededeling van de opzeggende partij.
7. Het algemeen bestuur kan een behoudsorganisatie middels een schriftelijke mededeling ontzetten als aangeslotene indien die behoudsorganisatie handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de Federatie, of de Federatie benadeelt.
8. De termijnen van opzegging en ontzetting, de gevolgen van een en ander alsmede een mogelijk beroep daartegen worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de Federatie.



### **Artikel 6. Vermogen**

1. Het vermogen van de Federatie wordt gevormd door subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen, bijdragen, donaties, opbrengsten van belegde middelen en alle andere baten en inkomsten.
2. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Federatie streeft naar de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

### **Artikel 7. Algemeen bestuur**

1. Het algemeen bestuur (AB) van de Federatie bestaat uit afgevaardigden - natuurlijke personen van de aangesloten behoudsorganisaties en - indien dat naar het oordeel van het AB noodzakelijk is - tevens uit onafhankelijke personen voor specifieke bestuursfuncties (zie lid 4).
2. Het aantal bestuursleden van het AB is minimaal gelijk aan het aantal aangesloten behoudsorganisaties.
3. Iedere aangesloten behoudsorganisatie is verplicht en bevoegd één van haar leden schriftelijk aan te melden als afgevaardigde en deze afgevaardigde (hierna te noemen AB-lid) te mandateren zijn behoudsorganisatie in de Federatie te vertegenwoordigen. Deze schriftelijk aanmelding geldt als benoeming van de afgevaardigde tot lid van het AB van de Federatie.
4. De AB-leden kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester van de Federatie. Voor deze specifieke bestuursfuncties kan het AB onafhankelijke personen als bestuurslid aanstellen.
5. Indien in het AB een vacature ontstaat is de behoudsorganisatie die de persoon heeft afgevaardigd waardoor de vacature is ontstaan, gehouden zo spoedig mogelijk in die vacature te voorzien, onder gelijktijdige schriftelijke mededeling daarvan aan het AB.
6. Het AB kan een rooster van aftreden vaststellen. Indien een rooster van aftreden is vastgesteld, neemt bij een tussentijdse vacature het nieuwe AB-lid op het rooster de plaats in van het AB-lid die hij opvolgt.
7. Een vacature respectievelijk een tussentijdse vacature ontstaat door;
  - overlijden van het AB-lid;
  - aftreden van het AB-lid op grond van het rooster van afreden, indien zo'n rooster is opgemaakt;
  - schriftelijk bedanken van het AB-lid;
  - ontslag van het AB-lid door het AB;
  - ontslag van het AB-lid door de rechter;
  - door het intrekken van het mandaat van het AB-lid door de betrokken



behoudsorganisatie. Een dergelijke intrekking wordt schriftelijk aan het AB medegedeeld.

8. Het AB stelt het algemeen beleid van de Federatie vast. Het AB is verplicht zich bij het vervullen van haar taak te richten op het belang van de Federatie en de daaraan verbonden organisatie.
9. Indien er in het AB tijdens een AB-vergadering een of meer vacatures zijn, behoudt het zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van de betreffende aangesloten behoudsorganisatie(s) om middels het aanmelden van een (nieuwe) afgevaardigde in de vacature te voorzien.
10. AB-leden krijgen voor hun activiteiten geen vergoeding.
11. Indien een AB-lid een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Federatie en/of de daaraan verbonden organisatie, neemt dit lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Indien alle leden van het AB een tegenstrijdig belang hebben als in de vorige zin bedoeld wordt het besluit toch genomen door het AB en worden de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, schriftelijk vastgelegd.
12. Al hetgeen verder met betrekking tot het AB niet uit de wet of deze statuten voortvloeit, kan worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de Federatie,

#### **Artikel 8. Dagelijks bestuur**

1. De AB-leden benoemen uit hun midden een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit minstens drie (3) en hoogstens zeven (7) personen, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het AB.
2. Het DB heeft de dagelijkse leiding van de Federatie, bereidt het beleid van het AB voor en voert de vastgestelde besluiten van het AB uit.
3. Het AB houdt toezicht op het DB.
4. Bij vacatures in het DB behoudt het zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het AB om in de vacature te voorzien.
5. DB-leden krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
6. Al hetgeen met betrekking tot het DB dat niet uit de wet of deze statuten voortvloeit kan worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de Federatie.

#### **Artikel 9. Ontstentenis en belet**

1. a. Voor zover het AB respectievelijk het DB uit meer dan een persoon bestaat regelt het AB hun vervanging in het geval van belet of ontstentenis van de afzonderlijke leden, in haar huishoudelijk reglement.
- b. Van belet van een lid is in ieder geval sprake bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid van het lid en er, in geval van ziekte of onbereikbaarheid van het lid, gedurende een termijn van veertien (14) dagen geen mogelijkheid



van contact tussen het lid en de Federatie heeft bestaan.

- c. Van ontstentenis van een lid is in ieder geval sprake wanneer deze door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is de belangen van de Federatie volledig en behoorlijk waar te nemen.
2. a. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het AB respectievelijk DB vormen de overblijvende leden daarvan, respectievelijk vormt het overblijvende lid daarvan, niettemin een wettig bestuur als in deze statuten bedoeld.
- b. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van het AB is elke behoudsorganisatie verplicht en bevoegd een natuurlijk persoon schriftelijk aan te melden als afgevaardigde, en daarmee ter benoeming als AB-lid, overeenkomstig het hiervoor in artikel 7 lid 3 bepaalde.

#### **Artikel 10. Bestuursbevoegdheid**

1. Het AB is bevoegd te besluiten tot:
  - a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en;
  - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2. Het AB kan besluiten deze bevoegdheden te mandateren aan het DB en/of de penningmeester.
3. In het sub 1.b. bedoelde geval mag het totale gezamenlijk bedrag van medeschuldenaarschappen, sterk makingen, borgstellingen en zekerheidsstellingen voor derden, ten tijde van het aangaan van de overeenkomsten niet hoger zijn dan twintig procent (20%) van de laatst vastgestelde jaarbegroting.
4. Indien een lid van het DB een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Federatie en/of de daaraan verbonden organisatie, neemt dit lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Indien alle leden van het DB een tegenstrijdig belang hebben als in de vorige zin bedoeld wordt het besluit genomen door het AB.

#### **Artikel 11. Vertegenwoordiging**

1. De Federatie wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan ten minste één DB-lid.
2. Voor met name genoemde zaken kan het DB personen van binnen en/of buiten de Federatie schriftelijk machtigen om binnen de alsdan vermelde grenzen de Federatie te vertegenwoordigen.
3. In alle gevallen waarin een lid van het DB een persoonlijk belang heeft, strijdig



met dat van de Federatie, wordt de Federatie vertegenwoordigd door een door het AB aan te wijzen ander persoon. Een lid van het AB of DB kan als zodanig worden aangewezen.

#### **Artikel 12. Vergaderingen van het Algemeen Bestuur**

1. Het AB vergadert ten minste twee (2) maal per jaar.
2. De secretaris roept de AB-leden ten minste tien dagen vóór de vergadering ter vergadering bijeen, onder opgave van de agenda.
3. Ten minste drie AB-leden kunnen - onder opgave van de te behandelen punten - de voorzitter verzoeken een vergadering van het AB bijeen te roepen binnen een termijn van ten hoogste veertien dagen. Indien aan dat verzoek niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het AB haar vergaderingen bijeenroept, op welke vergadering over bedoelde punten besluiten kunnen worden genomen.
4. Jaarlijks wordt ten minste één vergadering van het AB gehouden, waarin aan de orde komen de jaarrekening en het jaarverslag van de Federatie als bedoeld in artikel 17 lid 2 en 3 en de benoeming van de leden van de Kascontrolecommissie.
5. Jaarlijks, uiterlijk op de laatste vergadering van het AB van dat jaar, komt de begroting voor het komende jaar aan de orde.
6. Van een vergadering van het AB worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die in de volgende AB-vergadering worden vastgesteld.

#### **Artikel 13. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur**

1. Het DB vergadert ten minste twee (2) maal per jaar.
2. De secretaris roept de DB-leden ten minste drie dagen vóór de vergadering schriftelijk ter vergadering bijeen, onder opgave van de agenda.
3. Voorts kunnen ten minste twee DB-leden - onder opgave van de te behandelen punten - de voorzitter verzoeken een vergadering van het DB bijeen te roepen, binnen een termijn van ten hoogste tien dagen. Indien aan dat verzoek niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze als in lid 2 vermeld.
4. Van een vergadering van het DB wordt door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die in de volgende vergadering van het DB worden vastgesteld.

#### **Artikel 14. Besluitvorming**

1. In een bestuursvergadering is een besluit rechtsgeldig indien dat besluit, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, is aangenomen met meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het totale aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd was.



2. Bij staking van stemmen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen daarna nog steeds, dan wordt het onderwerp aangehouden en in een volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
3. Indien in een bestuursvergadering geen besluitvorming kan plaatsvinden omdat het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan in een volgende vergadering het besluit rechtsgeldig worden genomen met meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht 'het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
4. In een bestuursvergadering kan een bestuurslid zich door een door hem schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan maximaal twee stemmen uitbrengen, doch nimmer meer dan de andere bestuursleden tezamen.
5. Indien een besluit buiten een bestuursvergadering wordt genomen, is dat besluit rechtsgeldig indien binnen dertig (30) dagen, de dag van het besluit niet meegerekend, tenminste drie kwart van de AB-leden het besluit met een schriftelijk uitgebrachte stem hebben bekrachtigd.
6. Een besluit van het AB over de opzegging of ontzetting uit de Federatie van een aangesloten behoudsorganisatie (conform art. 5 lid 4), het ontslag van een AB-lid (conform art. 7 lid 7), de wijziging van de statuten (conform art. 18 lid 1) of de ontbinding van de Federatie (conform art. 19 lid 1) is rechtsgeldig indien dat besluit is aangenomen met meer dan drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het totale aantal leden van het AB aanwezig of vertegenwoordigd was. De aanwezigheid en de stem van het AB-lid, over wiens ontslag een besluit wordt genomen, telt voor het quorumvereiste en de besluitvorming niet mee.
7. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd.
8. Elk bestuurslid heeft één stem. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.
9. Alles wat verder de stemming en de stemmenverhouding zou kunnen betreffen, wordt voor zover dat wettelijk mogelijk is, geregeld in het huishoudelijk reglement van de Federatie.

#### **Artikel 15. Commissies, werkgroepen en ondersteuning**

1. De Federatie kent een Kascontrolecommissie, samengesteld uit leden van het AB die niet tevens deel uitmaken van het DB.
2. Het AB kan zich verder laten bijstaan door andere commissies, werkgroepen of andere ondersteuning.
3. Alles over commissies, werkgroepen en ondersteuning wordt geregeld in het





huishoudelijk reglement van de Federatie.

#### **Artikel 16. Boekjaar**

Het boekjaar van de Federatie is gelijk aan het kalenderjaar.

#### **Artikel 17. Jaarstukken**

1. De penningmeester houdt van de vermogenstoestand van de Federatie zodanige aantekeningen bij, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Tenzij bijzondere omstandigheden uitstel vereisen, maakt de penningmeester ieder jaar, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op, die bestaat uit een balans, een rekening van baten en lasten en een toelichting, tevens het jaarverslag van de penningmeester. De jaarrekening wordt door de Kascontrolecommissie gecontroleerd en daarna ter goedkeuring aangeboden aan het AB.
3. Het DB brengt op een vergadering van het AB, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het AB, zijn verslag uit over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, onder overlegging van de in het vorige lid bedoelde jaarstukken.
4. Goedkeuring van de jaarstukken strekt de penningmeester en de leden van het DB tot volledige decharge voor de uit deze stukken blijkende handelingen.
5. De secretaris bewaart de in de leden 1 en 2 vermelde bescheiden gedurende tenminste de wettelijke termijn.

#### **Artikel 18. Huishoudelijk reglement**

1. Het AB stelt een huishoudelijk reglement van de Federatie vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of met de wet.

#### **Artikel 19. Statutenwijziging**

1. Het AB is bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de statuten.
2. De oproep tot de vergadering tot een vergadering waarin het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen vermeldt dat onderwerp uitdrukkelijk. Deze oproep en de desbetreffende voorstellen worden ten minste vier weken voorafgaande aan de vergadering van het AB ter kennis van de AB-leden gebracht.
3. Een statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid van het AB of een ander door het AB daartoe gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.

#### **Artikel 20. Ontbinding**

1. Het AB is bevoegd tot ontbinding en opheffen van de Federatie.



2. Bij ontbinding van de Federatie is het DB belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Federatie uitgaan, wordt aan haar naam toegevoegd: in liquidatie.
3. Bij ontbinding of opheffing van de Federatie wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde 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.

#### **Artikel 21. Handelsregister**

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor inschrijving van de Federatie en haar bestuursleden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

#### **Artikel 22. Slotbepaling**

In alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement of de wet niet voorziet beslist het AB.

#### **Slot**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller, less distinct signature.