

AFSCHRIFT
van de akte van
STATUTENWIJZIGING
van **Stichting Beheer Museumstoomtram**,
gevestigd te Hoorn

verleden voor mr. C.E. Jonker,
notaris te Hoorn

akte d.d. 31 december 2010



STATUTENWIJZIGING STICHTING BEHEER MUSEUMSTOOMTRAM

Op éénendertig december tweeduizend tien verschijnt voor mij, mr. Corien Elise —
Jonker, notaris te Hoorn: _____

de heer **Jacob NIEWEG**, paspoortnummer: NSHFB9R95, geldig tot drie april —
tweeduizend dertien, wonende Oude Doelenkade 37, 1621 BH Hoorn, geboren te —
Doetinchem op achtentwintig april negentienhonderd vijftig, ten deze handelend in zijn
hoedanigheid van schriftelijk lasthebber van: _____

1. de heer Frederik van der Gragt, wonende Wittgenstein 21, 1062 KA Amsterdam, -
geboren te Amsterdam op éénentwintig september negentienhonderd dertig; en —
2. de heer Bob Doorewaard Boekhout, wonende Dam 2, 1671 AW Medemblik, —
geboren te Rotterdam op twintig oktober negentienhonderd vijftig, _____
3. de heer Jan van der Borden, wonende Kennemerstraatweg 320, 1851 BH —
Heiloo, geboren te Heiloo op vijf juli negentienhonderd achtentwintig; _____

die deze volmacht hebben gegeven in hun hoedanigheid van respectievelijk _____
voorzitter, secretaris/penningmeester en bestuurslid van na te noemen stichting en als
zodanig vormende het voltallige bestuur van de te Hoorn gevestigde en aldaar aan de
Van Dedemstraat 8 (postcode 1624 NN) kantoorhoudende stichting genaamd: _____
Stichting Beheer Museumstoomtram, ingeschreven in het handelsregister onder _____
dossiernummer: 41234118. _____

De comparant, handelend in zijn gemelde hoedanigheid, verklaart dat het bestuur van
de stichting in haar vergadering van zestien december tweeduizend tien onder _____
toepassing van artikel 17 van de statuten van de stichting heeft besloten de statuten —
van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. _____

* Een uittreksel van de notulen van deze vergadering wordt aan deze akte **gehecht**. —
De comparant, handelend in zijn gemelde hoedanigheid, verklaart ter uitvoering van —
gemeld besluit de statuten van de stichting ingaande heden te wijzigen en geheel —
opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

HOOFDSTUK I. _____

Begripsbepalingen _____

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde _____
betekenissen: _____

- 'stichting': deze stichting; _____
- 'Bestuur Museumstoomtram': bestuur van de stichting Stichting _____
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, gevestigd te Hoorn; _____
- 'Collectie': alle objecten - zowel roerend als onroerend - welke passen in _____
respectievelijk behoren tot het museum genaamd "Museumstoomtram Hoorn- _____
Medemblik"; _____
- 'directie': het bestuur van de stichting; _____
- 'Exploitatiemaatschappij': de besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid B.V. exploitatiemaatschappij Museumstoomtram, gevestigd te —
Hoorn; _____
- 'raad van toezicht': raad van toezicht van de stichting. _____

- 'schriftelijk': bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander _____ gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden _____ ontvangen; _____
- 'Stichting Beheer Spoorlijn': Stichting Beheer Spoorlijn, gevestigd te Hoorn. _____

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

Artikel 1. Naam en zetel

- 1.1. De naam van de stichting is: Stichting Beheer Museumstoomtram. _____
- 1.2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hoorn. _____

Artikel 2. Doel

De stichting heeft ten doel: _____

- a. het in standhouden van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - het in standhouden van zowel de museale collectie - als de spoorlijn tussen Hoorn en Medemblik met de gebouwen en inrichting _____ daarvan en het rijdend materieel; _____
- b. het ter beschikking stellen van de collectie ten behoeve van de exploitatie van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik; _____
- c. het verwerven van fondsen ten behoeve van de Collectie; _____
- d. het verwerven en beheren van documentatie en het doen van onderzoek op het gebied van de Collectie; _____
- e. het in standhouden en exploiteren van een voor het publiek toegankelijk _____ documentatiecentrum op het gebied van de Collectie; _____
- f. het in standhouden van specifieke aan de onderhavige doelstellingen _____ gerelateerde kennis, technieken en vaardigheden; en _____
- g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe _____ bevorderlijk kan zijn, _____

alles in de meest ruime zin des woords. _____

De stichting streeft naar een status als bedoeld in artikel 6.33. lid 1 sub b Wet _____ inkomstenbelasting 2001 (de status van een zogenoemde "ANBI-instelling"). _____

Artikel 3. Vermogen

- 3.1 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____
- a. inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten: _____
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - c. subsidies en donaties; _____
 - d. alle andere verkrijgingen en baten. _____
- 3.2 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de _____ stichting. _____
- 3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. _____

HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE

Artikel 4. Directeur of directeuren

- 4.1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt _____ vastgesteld door de raad van toezicht. _____
- 4.2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en _____ samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, _____ haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren. Bestaat de _____ directie uit meer dan één directeur, dan zal een zodanige directie haar _____ bevoegdheden behouden in het geval zij niet voltallig mocht zijn, zulks met _____



- inachtneming van het bepaalde in 4.5. _____
- 4.3. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in 4.2. _____ benoemd door de raad van toezicht. _____
- 4.4. De arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving van de directeur(en) worden door de raad van toezicht vastgesteld. _____
- 4.5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij belet of ontstentenis van alle directeuren wordt de directie tijdelijk waargenomen door één of meer personen — die daartoe worden aangewezen door de raad van toezicht. _____
- 4.6. Niet benoembaar tot directeur is een persoon die: _____
- a. met de stichting structureel - direct of indirect , feitelijk of rechtens - een _____ zakelijke relatie onderhoudt; _____
 - b. lid is van de raad van toezicht; _____
 - c. niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft; _____
 - d. die als bestuurder van een stichting is ontslagen door de rechtbank in de _____ periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming tot directeur van de _____ stichting. _____
- 4.7. Een directeur wordt benoemd voor onbepaalde tijd danwel voor de termijn als _____ door de raad van toezicht bij de benoeming bepaald _____
- 4.8. Een directeur verliest zijn functie: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing _____ verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat _____ aan hem surseance van betaling wordt verleend; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele _____ vermogen; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; _____
 - g. een directeur kan worden ontslagen door de raad van toezicht, welk besluit — dient te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad — van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met ten minste _____ twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
De betreffende directeur heeft het recht in die vergadering het woord te _____ voeren, desgewenst bijgestaan door een raadsman; _____
 - h. indien zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in 4.6., zulks echter - nadat de raad van toezicht een besluit heeft genomen inhoudende de _____ constatering dat bedoelde onverenigbaarheid zich voordoet, zulks met _____ ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht; _____
 - i. indien een directeur niet meer voldoet aan de profielschets op basis waarvan hij is benoemd, nadat de raad van toezicht een besluit heeft genomen _____ inhoudende de constatering dat, dat betreffende bestuurslid niet meer aan de profielschets voldoet, zulks met ingang van de datum vermeld in het besluit — van de raad van toezicht. _____
- 4.9. De raad van toezicht kan een directeur schorsen. De voorzitter van de raad van — toezicht dient ingeval van schorsing een vergadering van de raad van toezicht — bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na de schorsing, welke _____

vergadering zal besluiten tot opheffing van de schorsing, tot verlenging van de — schorsing of tot ontslag. De geschorste directeur heeft het recht in de vergadering het woord te voeren, desgewenst bijgestaan door een raadsman. —————

Bij verlenging van de schorsing is het voorafgaande van overeenkomstige ——— toepassing, met dien verstande dat een schorsing niet langer dan drie maanden — kan duren. —————

Indien een vergadering niet binnen vier weken na de schorsing is gehouden, ——— indien in die vergadering geen beslissing is genomen dan wel indien na ——— ommekomst van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de — schorsing. —————

Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling —————

- 5.1. De directie is belast met het besturen van de stichting. —————
- 5.2. De directie is voor haar functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad — van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van — zijn taak benodigde gegevens. De directie is voorts verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en de vergaderingen van de raad van — toezicht bij te wonen indien en voor zover de raad van toezicht zulks verlangt, — zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11.7. —————
- 5.3. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 bevoegd te ——— besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en — bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze — handelingen. —————
- 5.4. Directeuren kunnen - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - geen ——— directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend — orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft — als de stichting. —————
Onder dit verbod valt niet het bekleden van de functie van directielid van de ——— Stichting Beheer Spoorlijn en/of directielid van de Exploitatiemaatschappij. ———
- 5.5. Directeuren doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, — commissariaten en adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van — zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of ——— onderneming waarmee de betreffende directeur - direct danwel indirect - ——— persoonlijk is betrokken. —————
- 5.6. De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming - en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere directeur ——— meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden ——— schriftelijk vastgelegd in een directiereglement en vastgesteld door de raad van — toezicht. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de — raad van toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te stellen. ———
- 5.7. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits — het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke ———



besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in —
functie zijnde directeuren. _____

- 5.8. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig: _____
- een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; _____
 - een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; _____
 - een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; _____
 - eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te —
bepalen. _____

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. _____

Artikel 6. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang _____

- 6.1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot —
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende _____
directeuren. _____

Een directeur kan door de directie een volmacht gegeven worden de stichting —
alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die
volmacht zijn opgenomen. _____

- 6.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de —
stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De —
titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. _____

- 6.3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of —
meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 6.1. onverkort van kracht. _____

Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een —
tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen —
aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige —
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de _____
directeuren niet aan. _____

Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie _____

- 7.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van
de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent: _____

- het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze —
in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; _____
- de strategie van de stichting zoals deze moet leiden tot realisatie van de —
statutaire doelstellingen; _____
- de financiering van de strategie van de stichting; _____
- het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van —
gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de _____
stichting verleend bankkrediet; _____
- duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere _____
organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
- 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 derde verbindt; _____
- het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen
van hun bevoegdheid en titulatuur; _____
- het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die _____

- rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; _____
- i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; _____
 - j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
 - k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. _____
- 7.2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoede belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.8. _____
- 7.3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
- 7.4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan. _____

HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 8. Leden van de raad van toezicht _____

- 8.1. De stichting heeft een raad van toezicht. _____
- 8.2. De raad van toezicht bestaat uit het Bestuur Museumstoomtram. _____
- 8.3. Schorsing van een lid van het Bestuur Museumstoomtram brengt met zich een schorsing als lid van de raad van toezicht voor de tijd dat de schorsing duurt. _____
- 8.4. Het verlies van de kwaliteit van lid van het Bestuur Museumstoomtram brengt met zich het verlies van de kwaliteit van lid van de raad van toezicht. _____
- 8.5. De leden van de raad van toezicht genieten geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. _____

Artikel 9. Taak en bevoegdheden _____

- 9.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. _____
- 9.2. De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de wijze van besluitvorming, de werkwijze en de overige aspecten ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht en zijn individuele leden worden nader geregeld in een reglement, dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd zulks in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. _____
- 9.3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. _____
- 9.4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. _____



Artikel 10. Voorzitter en secretaris

- 10.1. De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 10.2. De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 11. Vergaderingen

- 11.1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht.
- 11.2. Een vergadering van de raad van toezicht wordt gehouden ter plaatse in de provincie Noord-Holland als bij de oproeping bepaald. In een vergadering gehouden elders dan behoort, kunnen slechts wettige besluiten worden genomen indien de voltallige raad vertegenwoordigd is.
- 11.3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
- 11.4. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 11.5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.
- 11.6. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 11.7. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of de directie dat nodig acht. In deze gecombineerde vergadering van bestuur en raad van toezicht worden de algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid en het functioneren van de directie besproken alsmede andere onderwerpen die vooraf door één van hen aan de orde zijn gesteld en geagendeerd. Zo de raad van toezicht dit wenst, zullen de jaarstukken, het jaarverslag en het accountantsverslag in de gecombineerde vergadering in aanwezigheid van de accountant worden besproken.

Artikel 12. Besluitvorming

- 12.1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
- 12.2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

- 12.3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 12.4. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 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 vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de raad van toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 12.5. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening

- 13.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 13.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
- 13.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. Omdat de stichting de *Code Cultural Governance (Raad van Toezicht model)* - zoveel mogelijk onderschrijft, wordt in het jaarverslag gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de *Principes* en *Best Practice*-bepalingen - en voorzover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht. In de in artikel 5.6. en 9.2. genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.
- 13.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 13.5. De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige



- toepassing. _____
- 13.6 Uit de administratie van de stichting moet onder meer kunnen worden _____
afgeleid de aard en de omvang van: _____
- de aan de afzonderlijke leden van het orgaan dat het beleid bepaalt, _____
betaalde onkostenvergoedingen en/of vacatie gelden; _____
 - de kosten van werving van gelden en het beheer van de stichting, als _____
ook de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting; _____
 - de inkomsten (van derden ontvangen vermogensbestanddelen, _____
inkomsten uit vermogen en vermogenswinst) en het vermogen van de _____
stichting. _____

Artikel 14. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening.

- 14.1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan _____
de raad van toezicht. _____
- 14.2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. _____
De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van _____
toezicht niet met de in artikel 13 bedoelde accountant over diens bevindingen
van gedachten heeft gewisseld. _____
- 14.3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het
verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, _____
voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie _____
die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de _____
raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is _____
onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. _____

Artikel 15. Administratie

- 15.1. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van _____
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die _____
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie _____
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere _____
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten-
en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
- 15.2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de _____
hiervoor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere _____
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het _____
bepaalde in artikel 15.3. _____
- 15.3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de _____
op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager _____
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste
en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de _____
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen
worden gemaakt. _____

HOOFDSTUK VI. CONSERVATOR

Artikel 16. Conservator

De directie kan zich laten bijstaan door één of meer conservatoren. Het besluit tot _____
aanstelling van één of meer conservatoren behoeft de instemming van de raad van _____
toezicht. _____

HOOFDSTUK VII. DONATEURS

Artikel 17. Donateur

- 17.1. Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting door middel van een - of meer door de directie vast te stellen bijdragen financieel te steunen en als - zodanig door de directie zijn toegelaten. De verplichting tot betaling van een - jaarlijkse bijdrage eindigt eerst met ingang van het boekjaar dat volgt op het - boekjaar waarin het donateurschap is geëindigd.
- 17.2. De directie kan bepalen dat de donateurs toegang hebben tot door de - directie aan te wijzen evenementen van de stichting, kosteloos of tegen - verminderd tarief.

HOOFDSTUK VIII. STATUTENWIJZIGING; FUSIE; SPLITSING; OMZETTING; ONTBINDING EN VEREFFENINGArtikel 18. Statutenwijziging

- 18.1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de - voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd tezamen met het advies van de directie.
- 18.2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een - meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of - vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de raad van toezicht een vacature - bestaat.
- Als in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of - vertegenwoordigd zijn, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering kunnen worden - uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van de - vermelde meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden besloten, - ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
- Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het - een tweede vergadering, als hiervoor bedoeld, betreft.
- 18.3. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte - opgemaakt.
- Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.

Artikel 19. Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van de raad van toezicht tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van - Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de raad van toezicht tot omzetting - van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk - Wetboek, is het bepaalde in artikel 18.1 en 18.2 van overeenkomstige toepassing, - onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 20. Ontbinding en vereffening

- 20.1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit - van de raad van toezicht. De directie heeft terzake een adviserende stem.
- 20.2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het - liquidatiesaldo vastgesteld.
- 20.3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van -



- toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de _____
ontbonden stichting. _____
- 20.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel —
mogelijk van kracht. _____
- 20.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder —
berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. _____
- 20.6. De vereffenaars zullen trachten het vermogen zodanig te vereffenen dat de —
Collectie van de stichting zoveel mogelijk in stand blijft. _____
De Collectie, of hetgeen daarvan na vereffening van het vermogen nog _____
resteert, zal om niet worden overgedragen aan een door de vereffenaars aan
te wijzen stichting met een gelijk of een aanverwant doel onder de _____
verplichting de Collectie zoveel mogelijk in stand te houden en zonder _____
tegenprestatie in bruikleen af te staan aan de Exploitatiemaatschappij. _____
Mocht de overdracht aan een zodanige stichting onder de genoemde _____
verplichting niet kunnen worden geëffectueerd dan vindt de overdracht plaats
aan hetzij de Exploitatiemaatschappij hetzij het Nederlands _____
Spoorwegmuseum te Utrecht, dit ter keuze van de vereffenaars, zulks onder -
de verplichting om de Collectie zoveel mogelijk in stand te houden; _____
bovendien zal aan het Nederlands Spoorwegmuseum de verplichting worden
opgelegd om de Collectie zonder tegenprestatie in bruikleen af te staan aan -
de Exploitatiemaatschappij. _____
Met inachtneming van het vorenstaande wordt een batig saldo van de _____
ontbonden stichting zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de
stichting. _____
- 20.7. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen
van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. _____

VOLMACHT _____

Van voormelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte, die aan deze akte is _____
gehecht. _____

AANGEHECHTE STUKKEN _____

Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, zijn aan deze akte twee (2)
annexen gehecht. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, —
aan de hand van het hiervoor vermelde document vastgesteld. _____

DEZE AKTE is opgemaakt te Hoorn op de datum aan het begin van deze akte _____
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de —
verschenen persoon heeft hij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te —
hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige —
voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon —
en daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

MUSEUMSTOOMTRAM HOORN-MEDEMBLIK

Stichting Beheer Museumstoomtram

Verslag bestuursvergadering 16 december 2010

Aanwezig: F. v.d. Gragt, voorzitter (FG)
B. Doorewaard Boekhout, secr/p-mr (BDB)
J. v.d. Borden, lid (JB)

J. Nieweg, directeur (JN)

De vergadering wordt bijgewoond door Bert Rozemond (BR) en Arja Kapitein, resp. voorzitter en lid van de Raad van Toezicht.

1. In-/uitgaande stukken:

Er zijn geen voor de vergadering van belang zijnde stukken.

2. Verslag vergadering 23.03,2010 en 5 augustus 2010:

Vanuit de vergadering zijn geen opmerkingen, zodat de verslagen worden goedgekeurd en aldus vastgesteld.
(Als aandachtspunten blijven staan: Brabantrail en inrichtingsplan station Mbk.)

3. Statutenwijziging:

De statuten dienen te worden aangepast aan de nieuwe bestuursstructuur en aan de Code Cultural Governance, zoals voorzien in het Plan De Gelder.
Het concept van de nieuwe statuten is tevoren aan de vergadering toegezonden, en de gemaakte op- en aanmerkingen zijn verwerkt in de thans voorliggende versie.
De vergadering besluit unaniem tot goedkeuring van dit stuk, zodat dit ter finalisering aan de notaris zal worden ter hand gesteld.

4. Benoeming J. Nieweg tot directeur/bestuurder:

De vergadering besluit om J. Nieweg, te benoemen tot directeur/bestuurder SBM, na aftreden vigerend bestuur.

5. Aftreden bestuursleden:

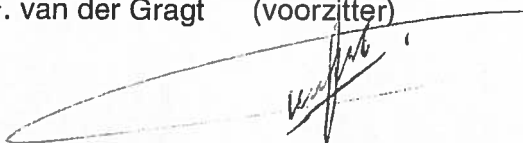
In de nieuwe bestuursstructuur wordt het bestuur van de SBM gevoerd door de directie; derhalve wordt besloten dat de bestuursleden Van der Gragt, Doorewaard Boekhout en Van der Borden aftreden op het moment dat de notaris de akte passeert waarbij de nieuwe statuten in werking treden. Het bestuur verleent décharge aan het aftredende bestuur voor het tot op heden gevoerde beleid.

6/7. W.v.t.t.k. en rondvraag: geen bijzonderheden; van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt gesloten om 12.25 uur.

161210
BDB.

Getekend:

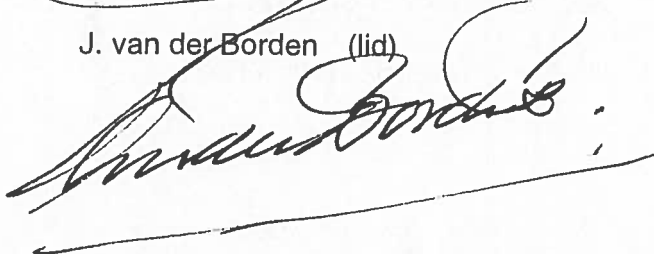
F. van der Gragt (voorzitter)



B. Doorewaard Boekhout (secretaris/penningmeester)



J. van der Borden (lid)



VOLMAGT

Abma Schreurs
Advocaten Notarissen
Maelsonstraat 18
1624 NP Hoorn
Postbus 62, 1620 AB Hoorn
Telefoon 0229-28 28 28
Fax: 0229-28 28 00
KvK 37159001
E-mail: hoorn@abmaschreurs.nl
www.abmaschreurs.nl

De ondergetekenden:

1. **Frederik VAN DER GRAGT**, legitimatiebewijsnummer: @, geldig tot @, wonende Wittgensteinlaan 21, 1062 KA Amsterdam, geboren te Amsterdam op éénnentwintig september negentienhonderd dertig;
2. **Bob DOOREWAARD BOEKHOUT**, paspoortnummer: NK7010056, geldig tot vijf april tweeduizend elf, wonende Dam 2, 1671 AW Medemblik, geboren te Rotterdam op twintig oktober negentienhonderd vijftig;
3. **Jan VAN DER BORDEN**, legitimatiebewijsnummer: @, geldig tot @, wonende Kennemerstraatweg 320, 1851 BH Heiloo, geboren te Heiloo op vijf juli negentienhonderd achtentwintig,

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris/penningmeester en bestuurslid van de stichting: **STICHTING BEHEER MUSEUMSTOOMTRAM**, statutair gevestigd te Hoorn, met adres: Van Dedemstraat 8, 1624 NN Hoorn, correspondentieadres: Postbus 137, 1620 AC Hoorn, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41234118, hierna te noemen: 'de stichting',

verklaren bij deze volmacht te geven aan:

de heer Jacob NIEWEG, wonende Oude Doelenkade 37, 1621 BH Hoorn, geboren te Doetinchem op achtentwintig april negentienhonderd vijftig, gehuwd,

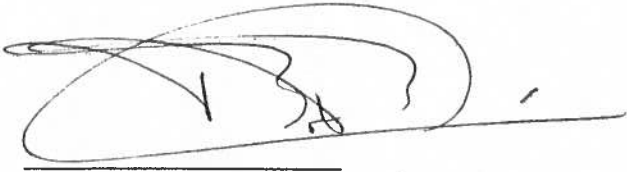
speciaal om voor en namens ondergetekenden op te treden bij en hen te vertegenwoordigen terzake van de statutenwijziging van de stichting, de akte van statutenwijziging te verlijden en deze akte tezamen met alle overige in dit verband op te maken akten en stukken te tekenen, afgetreden bestuurders uit te schrijven en de nieuw benoemde bestuurder in te schrijven en ook overigens de inschrijving van de stichting in het handelsregister te laten wijzigen, woonplaats te kiezen en verder al datgene te verrichten wat de gevolmachtigde raadzaam zal oordelen, één en ander met de macht van substitutie,

een en ander conform de ontwerpakte, opgesteld door Abma Schreurs Advocaten Notarissen te Hoorn met kenmerk 2010.000254.01/EB met de inhoud waarvan de ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan.

Getekend te Hoorn op 16-12 - 2010.

F. van der Gragt

J. van der Borden

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the end.

B. Doorewaard Boekhout

(zie blz. 1)

J. van der Borden