

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**Betreft: **Stichting Nieuwesteeg Vijf**

Heden, veertien februari tweeduizend vierentwintig, verschenen voor mij, mr. Kanter
Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: _____

1. de heer **Pieter Leendert Polhuis**, geboren te Amsterdam op vijftien januari _____
negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 8926 LJ Leeuwarden, Harstastate _____
50; _____
2. de heer **Franciscus Etienne Barbara van Kaam**, geboren te Dordrecht op vijf _____
oktober negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 8939 BS Leeuwarden, De _____
Boorne 37, _____

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting: _____

Stichting Nieuwesteeg Vijf, statutair gevestigd te Leeuwarden, kantoorhoudende te _____
8911 DT Leeuwarden, Nieuwesteeg 5, ingeschreven in het handelsregister onder _____
nummer 41004024, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende; _____
"Stichting Nieuwesteeg Vijf" verder ook aan te duiden als: **de stichting**. _____

De verschenen personen verklaarden vooraf: _____

1. de stichting is opgericht bij akte op vierentwintig juni _____
negentienhonderdeenennegentig, terwijl haar statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij _____
akte van statutenwijziging op vier oktober tweeduizend achttien verleden voor mr. _____
Mark Alexander Jonker Roelants, notaris te Leeuwarden; _____
2. het bestuur van de stichting heeft met inachtneming van het bepaalde in de wet en _____
haar statuten besloten de statuten van de stichting te wijzigen, van welke _____
besluitvorming blijkt uit de als **Bijlage 1** aan deze akte te hechten onderhandse _____
akte. _____
3. dat de verschenen personen als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting _____
bevoegd zijn de voormelde besluitvorming ten uitvoer te leggen en de _____
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, zulks blijkens artikel 14 lid 3 van _____
de vigerende statuten. _____

De verschenen personen verklaarden vervolgens ter uitvoering van gemelde _____
besluitvorming, hierbij de statuten van de stichting te wijzigen in die zin dat deze met _____
inachtneming van deze wijzigingen in het geheel komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN**Artikel 1 - Naam en zetel**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Nieuwesteeg Vijf**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel het in standhouden van een grutterswinkel en een museum dat daarmee verband houdt teneinde de geschiedenis van de detailhandel te bewaren voor het brede publiek, waaronder meer specifiek kinderen en jongvolwassenen, door middel van onder andere educatieve programma's.
2. De stichting kan haar doel verwezenlijken door het organiseren en ontwikkelen van (museale) evenementen voor zover die niet strijdig zijn met de lid 1 genoemde doelstelling en voorts door alle wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 3 - Vermogen

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - subsidies, retributies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4 - Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) natuurlijke personen, elk aangeduid als bestuurder. Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin, vastgesteld door het bestuur.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
4. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsperiode van ten hoogste vier jaar. Aftredende bestuurders zijn eenmaal herbenoembaar.



52301538/KAB/nbk

- In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten een bestuurder voor een derde termijn te benoemen. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als alle bestuurders dat gemotiveerd nodig achten.
5. Een onvoltallig bestuur blijft een bevoegd bestuur, ook als dit te eniger tijd uit een bestuurder bestaat; het vorenstaande laat onverlet de plicht voor het bestuur om zo spoedig mogelijk door benoeming in de vacature dan wel vacatures te voorzien. Belet van een of meer bestuurders leidt niet tot onbevoegdheid van de andere bestuurders, respectievelijk bestuurder.
 6. Indien te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken, dan wel indien sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuurders, dan is de meest gerede voormalig bestuurder van de stichting, zo redelijkerwijs mogelijk na overleg met andere voormalige bestuurders, bevoegd een of meer bestuurders te benoemen, zulks, mede met het oog op belet of ontstentenis van de zittende bestuurders, eventueel voor een kortere zittingsperiode als hiervoor in lid 4 bepaald. Het vorenstaande laat de bevoegdheid van de rechtbank als bedoeld in artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek onverlet.

Artikel 5 - Vergaderingen van het bestuur en besluiten van het bestuur

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaats. Een vergadering kan ook plaatsvinden via audioverbinding dan wel audio- en/of beeldverbinding, mits de bestuurders die aan de vergadering deelnemen elkaar gelijktijdig kunnen horen.
2. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per boekjaar.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze als deze statuten wat dat betreft bepalen.

Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder schriftelijk: bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt

- overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - onverminderd het in lid 3 bepaalde - door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk.
 5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering getekend.
 9. Het bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met schriftelijk uitgebrachte algemene stemmen van alle bestuurders.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting.

9



- Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de _____ ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na _____ medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle _____ besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig _____ uitgebrachte stemmen. _____
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een _____ schriftelijke stemming gewent acht of één van de stemgerechtigden dit voor de _____ stemming verlangt. _____
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
13. Indien ten aanzien van een voorstel tenminste drie (3) stemmen zijn uitgebracht en _____ de stemmen omtrent dit voorstel staken, is de stem van de voorzitter _____ doorslaggevend. _____
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
15. 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 en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor _____ geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het in de vorige volzin bepaalde _____ van toepassing is op alle bestuurders, is het bestuur niettemin tot besluitvorming _____ bevoegd, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen behoeft en de _____ overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden _____ vastgelegd. _____
16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de _____ voorzitter. _____

Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vergoedingen _____

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 organisatie. _____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____ verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan _____ van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk _____

52301538/KAB/nbk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot _____
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____

3. Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en –
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. _____
4. Aan de bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend. _____
In functie gemaakte onkosten worden door de stichting aan de bestuurders _____
vergoed. _____

Artikel 7 - Vertegenwoordiging _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet —
anders voortvloeit. _____
De stichting kan tevens worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk _____
handelende bestuurders. _____
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te—
vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____
3. Ingeval een of meer bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat —
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden _____
organisatie, wordt de stichting niettemin op de in de voorgaande leden bepaalde —
wijze vertegenwoordigd. _____

Artikel 8 - Beleidsplan _____

1. Het bestuur stelt elke vijf jaar een meerjarig beleidsplan vast waarin is aangegeven —
op welke wijze de stichting haar doelstelling uitvoert. _____
2. Het plan geeft tenminste inzicht in: _____
 - a. de werkzaamheden van de stichting; _____
 - b. de wijze waarop de stichting gelden genereert voor de uitvoering van de _____
doelstelling; _____
 - c. het beheer van het vermogen van de stichting; en _____
 - d. de besteding van het vermogen van de stichting. _____

Artikel 9 - Einde lidmaatschap van het bestuur, schorsing _____

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: _____
 - a. door periodiek aftreden; _____
 - b. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
 - c. door overlijden; _____
 - d. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____

9



- e. bij ontslag verleend bij besluit van de andere bestuurders, respectievelijk diegenen van hen, die daartoe op de wijze als betreft het een bestuursvergadering in de gelegenheid zijn gesteld aan de betreffende besluitvorming deel te nemen, met algemene stemmen genomen, met dien verstande dat de betrokkene voorafgaand in de gelegenheid moet worden gesteld daarop zijn zienswijze te geven;
- f. bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
2. Een bestuurder kan worden geschorst bij besluit van de andere overige bestuurders, respectievelijk diegenen van hen, die daartoe op de wijze als betreft het een bestuursvergadering in de gelegenheid zijn gesteld aan de betreffende besluitvorming deel te nemen, met volstreekte meerderheid van hun stemmen genomen.
- Een schorsing die niet binnen drie maanden bij op gelijke wijze genomen besluit is opgeheven, dan wel is gevolgd door ontslag, eindigt.

Artikel 10 - Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, deze jaarstukken verder ook aan te duiden als: "de jaarrekening", welke binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Het bestuur kan besluiten dat de opgemaakte jaarrekening en de boeken van de stichting worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen accountant, of door een kascommissie bestaande uit twee personen die geen bestuurder zijn.
3. De jaarrekening wordt, al dan niet met toevoeging van een bestuursverslag, door het bestuur vastgesteld. Het bestuur stelt bij voorkeur voor de aanvang van het nieuwe boekjaar een begroting van haar inkomsten en uitgaven op en stelt die begroting uiterlijk voor één april van het betreffende boekjaar vast.

Artikel 11 - Reglementen

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en daartoe te ondertekenen.

Artikel 13 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling als de stichting, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling als de stichting heeft.

9



7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten _____ onder de jongste vereffenaar, als bewaarder, tenzij bij het besluit tot ontbinding een _____ andere bewaarder is aangewezen. _____

Artikel 14 - Slotbepaling _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. _____

SLOT _____

Slotverklaring van de verschenen personen _____

De verschenen personen verklaarden ten slotte nog: _____

1. dat zij tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid hebben gekregen om _____ kennis te nemen van de inhoud van deze akte; _____
2. dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van deze akte; en _____
3. dat zij instemmen met beperkte voorlezing van deze akte. _____

Slotverklaring van de notaris _____

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. – Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke – inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen personen en heb ik, notaris, de – verschenen personen een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de – verschenen personen gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van – hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. _____

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn _____ door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen personen. _____

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

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

