



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, negenentwintig november tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, Meester Allegonda Nicole Stigter-Kromwijk, notaris te Gouda: de heer **Christian Braak**, wonende te Alkmaar, Stuartstraat 107, 1815 BR, geboren te Wieringermeer op negentien maart negentienhonderd zesenzeventig;

ten deze handelende in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde door het bestuur, blijkens de aan deze akte te hechten notulen, van de statutair te Gouda gevestigde stichting: "**Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg**" (adres: Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort en handelsregisternummer: 32085488);

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg hierna te noemen: de stichting.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

- dat de stichting werd opgericht bij notariële akte op drieëntwintig november tweeduizend verleden voor Mr P.A. Delen, destijds notaris te Baarn;
- dat de statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij notariële akte op vierentwintig februari tweeduizend twaalf verleden voor een waarnemer van mij, notaris;
- dat het bestuur van de stichting op twaalf september tweeduizend drieëntwintig, overeenkomstig artikel 16 van haar huidige statuten, heeft besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen en de gewijzigde statuten te doen opnemen in een notariële akte;
- dat van dit besluit blijkt uit een de notulen van de bedoelde bestuursvergadering, welke aan deze akte zullen worden gehecht;
- dat artikel 7 lid 4 en 8 lid 10 van de statuten van de stichting ingevolge gemeld besluit thans luiden als volgt:

Aan artikel 7 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd, luidende als volgt:

4. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, vragen een persoon aan te wijzen die de taken van het bestuur waarneemt.

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid 10 toegevoegd, luidende als volgt:

10. Een bestuurslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de stichting. Een bestuurslid meldt een dergelijk (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie.

Indien dient te worden besloten of er sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang van een bestuurslid met de stichting wordt het besluit daartoe genomen door de bestuursleden/het bestuurslid die geen (potentieel) tegenstrijdig belang hebben/heeft met de stichting en neemt het bestuurslid die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft niet deel aan deze besluitvorming.

Wanneer ingevolge een tegenstrijdig belang van alle bestuursleden geen besluit zou kunnen worden genomen, is het bestuur niettemin tot het nemen van het besluit bevoegd mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard tijdig vóór het verlijden, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Volledige doorlopende tekst van de statuten van de stichting:
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg,
statutair gevestigd te Gouda.

Opgericht bij akte op 23 november 2000 verleden voor
Mr P.A. Delen, destijds notaris te Baarn

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: “**Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg**”.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - het bieden van een infrastructuur voor kwaliteitsborging van de restauratie van monumenten in Nederland;
 - het (mede) opstellen en beheren van normen, (certificatie-)regelingen en de daarbij te hanteren eisen op dit gebied;
 - het beschikbaar stellen van beschermde (certificatie-)merken op dit gebied;
 - een bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid en de maatschappelijke acceptatie van kwaliteitssystemen in de sector restauratie en in standhouding.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
 - belanghebbende partijen (deelnemers) bij normontwikkeling te laten participeren in de door de stichting ERM beheerde gremia;
 - het opstellen van normen, alsmede grondslagen en systeemeisen voor certificatie of andere kwaliteitssystemen;
 - het beschermen van het auteursrecht en octrooirecht van eigendommen van de stichting, zoals merken, normen, (certificatie)regelingen en -eisen;
 - het namens een Centraal College van Deskundigen sluiten van licentieovereenkomsten met certificatie-instellingen voor het gebruik van eigendommen van de stichting;
 - het laten registreren als beschermd merk van door de stichting beheerde certificatiemerken of andere merken;
 - het geven van informatie;
 - het bevorderen van het gebruik van de voorbedoelde normen en regelingen door opdrachtgevers van restauraties, dienstverleners en producenten en overheden.

3. De stichting streeft haar doel na op zodanige wijze dat deze voor _____
certificerende instellingen die van de diensten van de stichting gebruik _____
maken zijn in te passen in door de Raad voor Accreditatie te Utrecht te _____
accréditeren certificatieschema's.
4. De stichting treedt niet op als certificerende instelling en heeft geen _____
winstoogmerk.

Vermogen

Artikel 3

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen _____
wordt gevormd door:

- a. bijdragen van belanghebbende partijen bij het opstellen en gebruik van _____
normen en (certificerings)regelingen;
- b. bijdragen van certificatie-instellingen voor het opstellen en gebruik van de _____
door de stichting beheerde Centrale Colleges van Deskundigen, _____
certificatieregelingen en -eisen, en voor het gebruik van door de stichting _____
beheerde (certificatie)merken;
- c. andere vergoedingen voor verrichte werkzaamheden of verleende diensten;
- d. overige bijdragen, subsidies;
- e. andere wettige baten en inkomsten.

Organen

Artikel 4

De stichting kent in ieder geval de volgende organen:

1. Het bestuur.
2. De deelnemers.
3. Centrale Colleges van Deskundigen.
4. Klankbordgroep.
5. Bureau.

Bestuur: samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zeven natuurlijke _____
personen, waarvan tenminste drie personen een afspiegeling dienen te zijn _____
van de publieke sector en tenminste drie personen van de private sector en _____
één natuurlijke persoon welke noch tot de private noch tot de publieke _____
sector zal behoren als onafhankelijk voorzitter. Het bestuur stelt met _____
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde het aantal bestuurders vast. _____
Tevens kan het bestuur criteria voor toetreding tot het bestuur vaststellen. _____
Van de bestuurders die de afspiegeling vormen van de publieke sector _____
dient tenminste één bestuurder te zijn benoemd op voordracht van een _____
deelnemer zijnde een opdrachtgever en één bestuurder te zijn benoemd op _____
voordracht van een deelnemer zijnde een overheid in de rol van bevoegd _____
gezag belast met monumentenzorg. Van de bestuurders die de afspiegeling _____
vormen van de private sector dient tenminste één bestuurder te zijn _____
benoemd op voordracht van de deelnemer, Vereniging Vakgroep _____

- Restauratie en één bestuurder te zijn benoemd op voordracht van een deelnemer zijnde een gespecialiseerde branche en één bestuurder te zijn benoemd op voordracht van een deelnemer zijnde een opdrachtgever.
2. Het bestuur benoemt de bestuurders. Het bestuur verzoekt daartoe -met inachtneming van het hiervoor in lid 1 van dit artikel bepaalde en met uitzondering van de functie van de voorzitter- een deelnemer een bestuurder voor te dragen.
- Ingeval een voorgedragen bestuurder niet door het bestuur wordt benoemd, zal de betreffende deelnemer worden verzocht een nieuwe voordracht te doen.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester aan.
4. De voorzitter wordt door het bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van deze termijn kan herbenoeming plaatsvinden. De voorzitter mag geen lid of medewerker van een deelnemer zijn.
- De overige bestuurders hebben eveneens een zittingsperiode van maximaal vier jaar. Na afloop van deze periode kan verlenging voor een zelfde periode plaatsvinden.
- Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degeen in wiens vacature hij werd benoemd.
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
- Ingeval van een vacature zal de deelnemer die de betreffende bestuurder had voorgedragen worden verzocht een voordracht te maken voor een nieuwe bestuurder in de plaats van de defungerende bestuurder, tenzij het bestuur unaniem besluit een andere deelnemer te verzoeken een voordracht te doen.
- Het in lid 1 van dit artikel bepaalde blijft onverkort van kracht.
- Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
6. Een bestuurder defungeert:
- a. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 - d. door overlijden;
 - e. doordat de deelnemer die hem heeft voorgedragen ophoudt te bestaan, failliet wordt verklaard, of surséance van betaling aanvraagt, danwel als de deelnemer uittreedt.
7. Niet tot bestuurder zijn benoembaar personen die in dienst zijn van de stichting of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting en certificerende instellingen.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
In het kader daarvan verricht het bestuur hetgeen is omschreven in lid 2 van artikel 2 van deze statuten en in reglementen, die taken en bevoegdheden bevatten voor het bestuur. Het bestuur heeft overigens al die taken en bevoegdheden die niet door deze statuten aan anderen binnen de stichting zijn opgelegd en toegekend.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld door een derde verbindt.
3. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle overige rechtshandelingen.
4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits daartoe vooraf afspraken zijn gemaakt en de kosten niet reeds uit andere hoofde worden vergoed.

Bestuur: vertegenwoordigingArtikel 7

1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter handelend tezamen met een andere bestuurder.
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, vragen een persoon aan te wijzen die de taken van het bestuur waarneemt.

Bestuur: werkwijzeArtikel 8

1. In de vergaderingen van het bestuur heeft behoudens de voorzitter iedere bestuurder één stem. De voorzitter heeft slechts stemrecht indien de overige stemmen staken. De bestuurders die de afspiegeling vormen van de publieke sector en de bestuurders die de afspiegeling vormen van de private sector dienen echter in de bestuursvergadering evenveel stemrecht te hebben. Indien op enig moment het bestuur zodanig is samengesteld dat het aantal bestuurders die de afspiegeling vormen van de publieke sector niet gelijk is aan het aantal bestuurders die de afspiegeling vormen van de private sector zal in afwijking van het in de eerste zin van dit lid bepaalde

aan elk van de bestuurders een dusdanig aantal stemmen worden toegekend dat het aantal stemmen dat in de bestuursvergadering kan worden uitgebracht door de bestuurders die de afspiegeling vormen van de publieke sector gelijk is aan het aantal stemmen dat door de bestuurders die de afspiegeling vormen van de private sector kan worden uitgebracht, ongeacht of de betreffende bestuurders ter vergadering aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.

2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
3. Het bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. Ieder van de bestuurders is gelijkkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de directeur. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degenen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één

of meer bestuurders dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk –
geschieden.

8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken –
oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over –
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen –
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering –
aangewezen persoon.
10. Een bestuurslid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over
een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met –
de stichting. Een bestuurslid meldt een dergelijk (potentieel) tegenstrijdig –
belang terstond aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover
alle relevante informatie.

Indien dient te worden besloten of er sprake is van een (potentieel) –
tegenstrijdig belang van een bestuurslid met de stichting wordt het besluit –
daartoe genomen door de bestuursleden/het bestuurslid die geen –
(potentieel) tegenstrijdig belang hebben/heeft met de stichting en neemt –
het bestuurslid die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft niet deel aan –
deze besluitvorming.

Wanneer ingevolge een tegenstrijdig belang van alle bestuursleden geen –
besluit zou kunnen worden genomen, is het bestuur niettemin tot het –
nemen van het besluit bevoegd mits onder schriftelijke vastlegging van de –
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Deelnemers

Artikel 9

1. Deelnemers aan de stichting dienen een bijdrage te (kunnen) leveren aan –
(een deel van) de doelstelling van de stichting en als zodanig te zijn –
toegelaten door het bestuur.
Toelating van een deelnemer door het bestuur kan op elk door het bestuur –
gewenst tijdstip plaatsvinden.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur voorwaarden/criteria –
aan een deelnemer worden gesteld.

Centrale Colleges van Deskundigen; commissies

Artikel 10

1. Door het bestuur worden één of meer Centra(a)l(e) College(s) van –
Deskundigen ingesteld en ondersteund.
2. Een Centraal College van Deskundigen bestaat uit ten minste de bij –
certificatie betrokken belanghebbende partijen, zonder dat één enkele –
belanghebbende partij overheerst. Het bestuur stelt, op advies van het –
Centraal College van Deskundigen het aantal leden van het Centraal –
College van Deskundigen vast. Het bestuur kan criteria aan het –
lidmaatschap stellen.

3. Bij de instelling van een Centraal College van Deskundigen benoemt het bestuur daarvan de leden, alsmede de voorzitter; deze dient onafhankelijk te zijn.
Verdere benoemingen geschieden door het bestuur, op advies van het betrokken Centraal College van Deskundigen en waar mogelijk op voordracht van de belanghebbende groepering.
De voorzitter en de leden van het Centraal College van Deskundigen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het Centraal College van Deskundigen stelt een rooster van aftreden vast, volgens hetwelk telkenjare een zoveel mogelijk gelijk aantal leden aftreedt. Een volgens het rooster aftredende is herbenoembaar.
4. Een lid of de voorzitter defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn ondercuratelestelling;
 - c. door zijn vrijwillig aftreden;
 - d. door zijn ontslag door de partij die hij vertegenwoordigt;
 - e. door zijn ontslag hem verleend door het bestuur omdat hij niet langer aan de in lid 2 bedoelde criteria blijkt te voldoen.
5. Over de bij reglement vast te leggen taken, bevoegdheden en werkwijze van een Centraal College van Deskundigen wordt een advies gegeven door het betreffende Centraal College van Deskundigen. Het bestuur stelt het betreffende reglement vast.
Het bestuur brengt in een reglement als in dit lid bedoeld geen wijziging aan dan na advies van het Centraal College van Deskundigen.
6. Op advies van een Centraal College van Deskundigen kan het bestuur een of meer commissies instellen die het betreffende Centraal College van Deskundigen terzijde staan. Taak en werkwijze van elke commissie worden door het betreffende Centraal College van Deskundigen bij reglement vastgesteld.
7. Het bestuur stelt een Centraal College van Deskundigen in de gelegenheid, onafhankelijk van het bestuur, zijn taken uit te voeren.
8. Het bestuur kan een advies met betrekking tot de inhoud van normen, alsmede grondslagen en systeemeisen voor certificatie of andere kwaliteitssystemen éénmalig ter overdenking aan een Centraal College van Deskundigen terugsturen.

Certificatiegrondslagen

Artikel 11

Een Centraal College van Deskundigen stelt zo veel mogelijk in overeenstemming met de regels gesteld of te stellen door de Raad voor Accreditatie te Utrecht, certificatiegrondslagen vast die door de deelnemende certificerende instellingen moeten worden gehanteerd.

Klankbordgroep

Artikel 12

1. Door het bestuur wordt een Klankbordgroep ingesteld. Het bestuur bepaalt het werkgebied van de Klankbordgroep.
2. De Klankbordgroep bestaat uit een naar het oordeel van het bestuur evenwichtige samenstelling van de bij het werkgebied betrokken partijen.
3. Het bestuur benoemt een voorzitter en vertegenwoordigers van de in het tweede lid bedoelde partijen als lid op voordracht van de daartoe door het bestuur uitgenodigde partijen. Leden en voorzitter worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur kan de criteria vaststellen waaraan de personen op de voordracht van partijen moeten voldoen.
4. De Klankbordgroep heeft tot doel het weergeven van de maatschappelijke behoeften op het werkgebied van de Klankbordgroep. De Klankbordgroep brengt daartoe gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur.
5. De werkwijze van de Klankbordgroep wordt door de Klankbordgroep vastgesteld.
6. Een lid of de voorzitter defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn ondercuratelestelling;
 - c. door zijn vrijwillig aftreden;
 - d. door zijn ontslag door de partij die hij vertegenwoordigt;
 - e. door zijn ontslag door het bestuur omdat hij niet langer aan de in lid 3 bedoelde criteria blijkt te voldoen.

Bureau

Artikel 13

1. Op aangeven van het bestuur faciliteert een bureau de werkzaamheden van het bestuur, de klankbordgroep, een Centraal College van Deskundigen en andere organen en commissies binnen de stichting en de externe verstrekking van informatie.
2. Het bureau wordt geleid door een directeur. De directeur legt voor zijn werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur. Hij treedt op als secretaris voor het bestuur.

Geheimhouding

Artikel 14

1. De bestuurders en de leden van een Centraal College van Deskundigen, zijn verplicht tot de meest mogelijke geheimhouding van alles wat hun bij hun werkzaamheden als zodanig bekend wordt omtrent ondernemingen en instellingen die gebruik maken van de diensten van de stichting, en ook overigens van alle zaken waarvan het vertrouwelijk karakter voor hen kenbaar is of redelijkerwijs behoort te zijn.
2. De stichting draagt er zorg voor dat gelijke geheimhoudingsplicht als in het vorige lid omschreven wordt opgelegd aan allen die werkzaam zijn in dienst van de stichting of ten haren behoeve.

Boekjaar, jaarstukken

Artikel 15

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen registeraccountant of andere deskundige.
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt, zo hij daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af.
4. In een telkenjare uiterlijk in de maand november te houden vergadering stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten vast voor het komende boekjaar.
De penningmeester draagt zorg voor het tijdig opmaken van de begroting en voor toezending daarvan aan alle bestuurders.

Statutenwijziging

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste drie/vierde van het aantal fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij een bestuur bestaande uit twee leden wordt unanimititeit vereist. Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal vervolgens een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende bestuurders.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
Het bepaalde in artikel 8 lid 4, derde zin, is van overeenkomstige toepassing.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het voorgaande artikel, leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

Naar beste weten is het
bovenstaande een volledig
doorlopende tekst van de statuten
van de stichting:

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg,
statutair gevestigd te Gouda,
zoals deze tekst luidt na de statutenwijziging
van 29 november 2023.

Gouda, 29 november 2023.

