

JH/21800283

Statutenwijziging stichting

Vandaag, dertig juli tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Jannes Haveman, notaris te Zeist:

1. de heer **Jozef Antonius Lambertus Janssen**, geboren te Kerkrade op zeventien oktober negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3904 PS Veenendaal, Reling 35, gehuwd, geïdentificeerd aan de hand van een Nederlands paspoort met nummer NV69J1F22, geldig tot vierentwintig maart tweeduizend zevenentwintig21800283MVB;
2. de heer **Adriaan Eduard Cornelis Pothuizen**, geboren te Hilversum op elf april negentienhonderd achtenveertig, wonende te 3768 AN Soest, Plasweg 62, gehuwd, geïdentificeerd aan de hand van een Nederlands rijbewijs met nummer 5633987793, geldig tot vier april tweeduizend drieëntwintig;

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting:

Stichting NVBS-Railverzamelingen, statutair gevestigd 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 3768 AN Soest, Plasweg 62, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27257865.

- ./.
- De verschenen personen, handelend als vermeld, verklaren dat het bestuur van de stichting in haar vergadering van elf januari tweeduizend achttien heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van die vergadering. Blijkens deze notulen heeft het bestuur van voormelde stichting zich akkoord verklaard met het ter goedkeuring voorleggen van het voorstel tot wijziging van de statuten aan de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen, gevestigd te 's-Gravenhage, verder te noemen NVBS. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren in verband hiermee dat:
- voormeld besluit tevens een besluit tot wijziging van de statuten impliceert;
 - de oproeping voor gemelde bestuursvergadering met inachtneming van de daarvoor geldende statutaire eisen is gedaan;
 - het besluit tot wijziging van de statuten is genomen met voor die besluitvorming vereiste meerderheid van twee/derde van het aantal bestuursleden, ofwel tenminste vier bestuursleden hebben aldus besloten; en dat
 - de ledenvergadering van NVBS de vereiste goedkeuring gegeven heeft.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de verschenen personen, handelend als vermeld, de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt:

I. Algemene bepalingen

1. De naam van de stichting is: Stichting NVBS-Railverzamelingen.
2. De stichting is gevestigd te 's-Gravenhage.
3. De stichting is een dienst van de NVBS.
4. De stichting heeft tot doel het (via de NVBS of eigenstandig) verwerven en het beheren en toegankelijk maken van documenten en archivalia, daaronder begrepen boeken, tijdschriften, voorschriften, dienstregelingen, albums, notities, (negatieven en afdrucken van) fotografische opnamen en audiovisuele opnamen, alsmede op digitale gegevensdragers vastgelegde

documentatie, archivalia en opnamen, een en ander in de ruimste zin van het woord, betrekking hebbend op het spoor- en tramwegwezen in:

- i. het Koninkrijk der Nederlanden en zijn voormalige gebiedsdelen;
- ii. overige landen;

teneinde deze collectie van documenten en archivalia, verder te noemen de collectie, onder door het bestuur nader te stellen regels, te bewaren voor het nageslacht en open te stellen voor leden van de NVBS en voor andere belangstellenden.

5. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 - a. het (via de NVBS, of eigenstandig) bijeenbrengen en/of verwerven van documenten en archivalia voor -en het ordenen, inventariseren, toegankelijk maken, openstellen en in goede staat bewaren van- de collectie;
 - b. het verwerven en beheren van fondsen waaruit de kosten van de stichting, welke voor het bereiken van haar doelstelling nodig zijn, bestreden kunnen worden;
 - c. het samenwerken met andere organisaties werkzaam op hetzelfde of vergelijkbaar terrein;
 - d. het verrichten van al hetgeen verder tot bevordering van het doel kan strekken.
6. De geldmiddelen van de stichting bestaan onder meer uit:
 - a. het door de NVBS ter beschikking gestelde beginkapitaal met zijn vruchten;
 - b. de door de NVBS nader te verstrekken bijdragen;
 - c. bijdragen van degenen die delen van de collectie raadplegen, in bruikleen krijgen, daarvan kopieën maken of voor publicaties in welke zin dan ook gebruiken;
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatste alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
 - e. bijdragen van begunstigers;
 - f. opbrengst van verkoop van af te stoten delen van de collectie;
 - g. toevallige baten en andere inkomsten.

II. Benoeming en ontslag Bestuur

7. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur vastgesteld. Dit besluit behoeft de goedkeuring van het Hoofdbestuur van de NVBS.
8.
 - a. Eén lid van het bestuur wordt door het Hoofdbestuur van de NVBS uit zijn midden benoemd. De overige leden van het bestuur worden door het Hoofdbestuur van de NVBS, op voordracht van het bestuur, voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen na afloop van die periode eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Het jaar van de eerste benoeming geldt daarbij als het eerste jaar.
 - b. Indien het Hoofdbestuur van de NVBS geen besluit kenbaar maakt binnen twee maanden na ontvangst van de voordracht van het bestuur, is het bestuur bevoegd over te gaan tot benoeming van de voorgedragen persoon.
 - c. Indien het bestuur geen voordracht doet binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan is het Hoofdbestuur van de NVBS bevoegd over te gaan tot vervulling van die vacature.
 - d. Indien na het ontstaan van een (of meer) vacature(s) niet binnen vier maanden in de benoeming van een (of meer) opvolger(s) is voorzien, kan de rechtbank op verzoek van

iedere belanghebbende in de vervulling daarvan voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk deze statuten in acht.

- e. De meerderheid van de leden van het bestuur, onder wie in ieder geval de voorzitter en de penningmeester, dient meerderjarig en gewoon lid te zijn van de NVBS.
 - f. Ten hoogste twee leden van het bestuur behoeven geen lid van de NVBS te zijn, mits zij worden benoemd omdat zij geacht worden op grond van hun kennis, ervaring of maatschappelijke positie een bijzondere bijdrage aan het bereiken van de doelstelling van de stichting te kunnen geven.
 - g. Tussen de bestuursleden mag geen bloed- of aanverwantschap tot in de vijfde graad bestaan, noch mogen zij met elkaar gehuwd of samenwonend zijn.
 - h. Elk bestuurslid ondertekent een integriteitsverklaring.
9. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een tot vijf leden. Eén persoon kan zowel secretaris als ook penningmeester zijn.
10. Geen lid van het bestuur kunnen zijn de functionarissen, bedoeld in artikel 23.
11. De bestuursleden ontvangen geen honorarium. Zij kunnen wel een vergoeding ontvangen voor de kosten die zij in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt. Het bestuur stelt daaromtrent nadere regels vast, welke ter kennis worden gebracht van het Hoofdbestuur van de NVBS .
12. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
- a. bij het einde van de benoemingstermijn, behoudens herbenoeming op de voet van artikel 8;
 - b. door ontheffing door het Hoofdbestuur van de NVBS;
 - c. door bedanken door de functionaris;
 - d. door overlijden;
 - e. door het aanvaarden van een functie binnen de stichting welke onverenigbaar is met die van lid van het bestuur;
 - f. indien door beëindiging van het lidmaatschap van de NVBS de meerderheid van het bestuur geen lid meer is van de NVBS;
 - g. bij onder curatelestelling, toepassing van een beschermingsbewind of mentorschap, faillissement of aanvraag van surséance van betaling, dan wel het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van de functionaris, of anderszins het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - h. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald.

Ontheffing, als bedoeld onder b., kan slechts plaatsvinden indien betrokkene het belang van de stichting schaadt of indien ontheffing noodzakelijk is voor het goed functioneren van de stichting, zulks ter uitsluitende beoordeling door het Hoofdbestuur van de NVBS. Het bestuur van de stichting en de betrokken functionaris worden gehoord. Ontheffing geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed.

III Taakverdeling binnen het Bestuur

13. a. De voorzitter en de penningmeester worden door het Hoofdbestuur van de NVBS, op voordracht van het bestuur, uit de leden van het bestuur aangewezen.

- b. Indien het bestuur geen voordracht doet binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, is het Hoofdbestuur van de NVBS bevoegd over te gaan tot aanwijzing, Indien het Hoofdbestuur van de NVBS geen besluit kenbaar maakt binnen twee maanden na ontvangst van de voordracht van het bestuur, is het bestuur bevoegd over te gaan tot aanwijzing van de voorgedragen persoon.
 - c. Niet tot voorzitter, secretaris en penningmeester mogen worden benoemd bestuursleden die ook lid van het hoofdbestuur van de NVBS zijn.
 - d. Niet tot conservator, of lid van de bestuurscommissie als bedoeld in artikel 22, mogen worden benoemd de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
14. Behoudens het bepaalde in artikel 13 worden de functies en taken van de leden van het bestuur door het bestuur verdeeld.
15. De voorzitter is belast met de leiding van het bestuur en de bestuursvergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter in diens plaats. Indien bij een bestuursvergadering ook hij is verhinderd, bepalen de aanwezige bestuursleden in onderling overleg wie van hen de vergadering zal leiden.
16. De secretaris is belast met de secretariële werkzaamheden, waaronder het notuleren van vergaderingen en het beheer van het bestuursarchief. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een van de andere leden, niet zijnde de voorzitter of de vice-voorzitter. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en met de financiële administratie.

IV. Taken en bevoegdheden van het Bestuur

17. a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- b. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaren van registergoederen, 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 derde verbindt.
18. a. Onverminderd de bevoegdheden van het bestuur als zodanig, vertegenwoordigt de voorzitter tezamen met één van de andere leden van het bestuur de stichting in en buiten rechte. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter in diens plaats.
- b. Een van de leden van het bestuur vertegenwoordigt de stichting binnen de NVBS.
19. Het bestuur verschaft het Hoofdbestuur van de NVBS - gevraagd of ongevraagd- informatie over het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid.
20. Een lid van het bestuur woont de algemene ledenvergadering van de NVBS bij, teneinde zonodig toelichting te geven en vragen te beantwoorden met betrekking tot het beleid en het functioneren van de stichting.
21. Het bestuur verleent medewerking aan de werkzaamheden van de geschillencommissie, bedoeld in de statuten van de NVBS.
22. Het bestuur belast een van haar leden met de taak van conservator, dan wel belast uiterlijk drie leden met die taak, die deze dan in de vorm van een bestuurscommissie uitvoeren, die is belast met de dagelijkse leiding over het beheer van de collectie en de werkzaamheden van de stichting. Omtrent de nadere taken en de aan deze te mandateren bevoegdheden van de conservator, respectievelijk de commissie, de benoeming en het ontslag worden bij of krachtens het huishoudelijk reglement nadere regels gesteld. In afwijking van artikel 8 kan een

bestuurslid, bedoeld in dit artikel 22, ook na een eerdere herbenoeming opnieuw voor een volgende vierjaarsperiode worden benoemd; een zodanige herbenoeming eindigt door, en op het moment dat het bestuurslid zijn taak als conservator cq lid van de commissie beëindigt. Een conservator cq lid van de commissie ontvangt als zodanig geen honorarium. Hij kan wel een vergoeding ontvangen voor de kosten die hij in de uitoefening van zijn functie heeft gemaakt. Het bestuur stelt daaromtrent nadere regels vast, welke ter kennis worden gebracht van het Hoofdbestuur van de NVBS.

23. Het bestuur kan meerderjarige leden van de NVBS belasten met algemene of bijzondere taken en hen daartoe met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement bevoegdheden mandateren. Omtrent hun aanwijzing, de intrekking daarvan, de mandatering van taken en bevoegdheden aan hen en de wijziging en intrekking daarvan, worden bij of krachtens het huishoudelijk reglement nadere regels gesteld. De leden van de NVBS als in dit artikel bedoeld ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor de kosten die zij in de uitoefening van hun werkzaamheden maken. Het bestuur stelt daaromtrent nadere regels vast, welke ter kennis worden gebracht van het Hoofdbestuur van de NVBS .
24. De collectie van de stichting moet in Nederland bewaard worden, tenzij het bestuur overbrenging naar elders noodzakelijk acht en daartoe in een bestuursvergadering met twee/derde meerderheid van het aantal bestuursleden besluit. Dit besluit behoeft de goedkeuring van het Hoofdbestuur van de NVBS.
25. Het bestuur kan de collectie of delen daarvan in beheer geven aan een professionele archiefinstelling. Het sluit daartoe alsdan een overeenkomst met die instelling. Het besluit en de overeenkomst, de wijziging of beëindiging daaronder begrepen, behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Hoofdbestuur van de NVBS.
26. Het bestuur is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Hoofdbestuur van de NVBS bevoegd om over te gaan tot vernietiging of vervreemding van delen van de collectie. Indien het Hoofdbestuur van de NVBS deze toestemming weigert, is het bestuur bevoegd tot vernietiging of vervreemding overeenkomstig het voorstel over te gaan, doch niet eerder dan twee maanden nadat het Hoofdbestuur van de NVBS hiervan schriftelijk in kennis is gesteld en slechts indien het Hoofdbestuur van de NVBS niet binnen die periode een geschil aanhangig heeft gemaakt bij de geschillencommissie, bedoeld in de statuten van de NVBS. Ingeval binnen de genoemde periode een geschil aanhangig is gemaakt bij de geschillencommissie, blijft de uitvoering van het besluit geschorst tot de geschillencommissie daarover heeft beslist.
27. De stichting heeft een huishoudelijk reglement, waarvan de vaststelling door het bestuur de goedkeuring behoeft van het hoofdbestuur van de NVBS. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVBS.
28. Het bestuur kan andere reglementen vaststellen dan het in artikel 27 bedoelde huishoudelijk reglement. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement van de stichting. Zij worden, evenals de wijziging of intrekking daarvan, ter kennis gebracht van het Hoofdbestuur van de NVBS.

V. Bestuursvergaderingen

29. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit nodig acht(en), maar ten minste tweemaal per jaar. Om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen moet de bestuursvergadering door meer dan de helft van het aantal leden van het bestuur worden bijgewoond. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft een stem. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
30. De oproep voor een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door middel van oproepingsbrieven of langs digitale weg, alles met inachtneming van een termijn van ten minste tien werkdagen. De oproep bevat de te behandelen onderwerpen. Besluitvorming over andere onderwerpen kan niet plaatsvinden, tenzij alle bestuursleden aanwezig zijn en daarmee instemmen.
31. Onder bijzondere omstandigheden kan het bestuur ook telefonisch of langs digitale weg vergaderen. De secretaris draagt er dan zorg voor dat de genomen besluiten onverwijld schriftelijk of langs digitale weg aan de bestuursleden worden toegezonden.

VI. Boekjaar en financieel beheer

32. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
33. De penningmeester zendt vóór één februari van elk jaar aan de overige bestuursleden de rekening en verantwoording over het voorafgaande boekjaar, welke vóór één maart daaropvolgend in een bestuursvergadering wordt behandeld en vastgesteld.
34. Het bestuur zendt jaarlijks, vóór een door Hoofdbestuur van de NVBS te bepalen datum, aan de penningmeester van het Hoofdbestuur van de NVBS de begroting (met toelichting) voor het boekjaar na het eerstkomende kalenderjaar. Het bestuur zendt jaarlijks uiterlijk op vijftien februari de rekening en verantwoording over het voorafgaande boekjaar aan de penningmeester van het Hoofdbestuur van de NVBS en jaarlijks uiterlijk op één februari het jaarverslag van de stichting aan de secretaris van het Hoofdbestuur van de NVBS. Dit verslag bevat tenminste een overzicht van de activiteiten van het afgelopen boekjaar en van de personele mutaties.
35. Het toezicht op het beheer en de verantwoording van de geldmiddelen van de stichting wordt uitgeoefend door de kascommissie van de NVBS. De kascommissie doet jaarlijks van haar bevindingen verslag aan het bestuur en aan het Hoofdbestuur van de NVBS. Omtrent de wijze van uitoefening van dit toezicht kunnen in het huishoudelijk reglement nadere regels worden gesteld. Het bestuur kan de controle over het beheer ook opdragen aan een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid.

VII. Wijziging van de statuten

36. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden indien daartoe in een bestuursvergadering met twee/derde meerderheid van het aantal bestuursleden wordt besloten. De oproepingstermijn voor zo'n bestuursvergadering bedraagt tenminste vier weken. Het besluit tot wijziging behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de NVBS.
37. Het bestuur draagt er zorg voor dat na een - door de algemene ledenvergadering van de NVBS goedgekeurd - besluit tot wijziging van deze statuten, zo spoedig mogelijk de notariële akte wordt verleden en dat binnen de daarop volgende twee maanden uitvoering wordt gegeven aan de noodzakelijke publicaties en vaststellingen.

VIII. Gevolgen opheffing NVBS

38. Indien de NVBS zonder rechtsopvolger ophoudt te bestaan, gaat daar waar in deze statuten of in de krachtens deze statuten ingestelde reglementen een besluit van enig orgaan van de NVBS wordt verlangd, die bevoegdheid over op de Algemeen Rijksarchivaris of een door hem in overleg met het bestuur aan te wijzen (rechts-) persoon.
39. Indien de NVBS ophoudt te bestaan, maar onder algemene titel op- of overgaat in een andere rechtspersoon, gaat daar waar in deze statuten of in de krachtens deze statuten ingestelde reglementen een besluit van enig orgaan van de NVBS wordt verlangd, die bevoegdheid over op het vergelijkbare orgaan van die rechtspersoon.
40. Waar in deze statuten of in de krachtens deze statuten ingestelde reglementen voor het vervullen van een functie het lidmaatschap van de NVBS is vereist, komt die verplichting te vervallen, indien de NVBS ophoudt te bestaan zonder rechtsopvolger of wanneer de rechtsopvolger geen vereniging is.

IX. Ontbinding en vereffening

41. De stichting wordt ontbonden indien daartoe in een bestuursvergadering met een twee/derde meerderheid van het aantal bestuursleden wordt besloten. De oproepings-termijn voor zo'n bestuursvergadering bedraagt tenminste vier weken. Het besluit tot ontbinding en het in artikel 42 bedoelde overdrachtsplan behoeven de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de NVBS.
42. Het in artikel 41 bedoelde besluit dient vergezeld te gaan van een door het bestuur in dezelfde bestuursvergadering goedgekeurd plan met betrekking tot het overdragen en/of onderbrengen van de collectie van de stichting, welk plan zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn en waarbij ernaar dient te worden gestreefd de collectie zoveel mogelijk bijeen te houden. De uitvoering van dit plan wordt tot de ontbinding van de stichting gerekend.
43. Het bestuur is na ontbinding van de stichting met de vereffening belast en is gehouden binnen twaalf maanden na de ontbinding rekening en verantwoording af te leggen aan het hoofdbestuur van de NVBS.
44. Een eventueel voordelig saldo van de vereffeningrekening komt ten goede aan de NVBS of haar rechtsopvolger en bij gebreke daarvan ten goede aan een rechtspersoon waarvan de doelstelling nauw overeenkomt met die van de stichting, zulks ter beoordeling van de Algemeen Rijksarchivaris.

X. Slotbepaling

45. In alle gevallen waarin deze statuten of de krachtens deze statuten ingestelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

De verschenen personen zijn 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 personen en het geven van een toelichting hebben 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 personen en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

