

STATUTEN

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Museumhaven Zeeland**.
2. Zij heeft haar zetel te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het behoud van authentiek historische scheepstypes, voorkomende in het werkgebied van de stichting, te weten de mondingen van de Rijn, Maas en Schelde, met het accent op Zuidwest Nederland en Vlaanderen;
 - b. het inrichten, beheren en exploiteren van de Oude Haven te Zierikzee als museumhaven;
 - c. het inrichten, beheren en exploiteren van de Stads- en Commerciewerf aan de Vissersdijk te Zierikzee als restauratiewerkplaats en expositieruimte; dit alles mede in het kader van haar museale functie;
 - d. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:
 - a. uitoefening van haar museale functie in overeenstemming met de daarvoor geldende kwaliteitseisen;
 - b. aankoop, restauratie en behoud van schepen;
 - c. het bieden van ligplaatsaccommodatie;
 - d. het vergaren van kennis en documentatie over de scheepvaart en de scheepsbouw in het werkgebied van de stichting;
 - e. het (laten) verrichten van onderzoek naar de collectie;
 - f. voorlichting;
 - g. het bieden van de mogelijkheid tot bezichtiging van de collectie;
 - h. tentoonstelling van historisch materiaal.
3. De stichting kan kennis en documentatie tegen vergoeding beschikbaar stellen van derden, met uitzondering van originele documenten.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. subsidies, donaties en sponsorbijdragen;
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- c. alle overige verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur. Daaruit kan een dagelijks bestuur worden gevormd door het algemeen bestuur, uit leden van het algemeen bestuur.
In de statuten wordt onder "bestuur" verstaan "algemeen bestuur", tenzij anders is bepaald.
2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, tenminste drie en ten hoogste elf. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur.
3. Benoeming van bestuursleden geschiedt met inachtneming van de statuten. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester en eventueel plaatsvervangers. Het bestuur kan naast de algemeen secretaris een tweede secretaris uit zijn midden kiezen, onder verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris. Het bestuur kan een tweede penningmeester uit zijn midden kiezen, onder verantwoordelijkheid van de eerste penningmeester.
5. Indien het algemeen bestuur een dagelijks bestuur heeft gevormd, is het dagelijks bestuur belast met de voorbereiding en met de uitvoering van het beleid van het algemeen bestuur.
6. Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur zullen de overblijvende bestuurders zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien.
7. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur vormen de wel in functie zijnde bestuursleden niettemin een wettig bestuur.
8. Bestuursleden genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5

1. Het bestuur stelt – binnen het kader van de statutaire doelstelling en het algemeen beleidsplan van de stichting – jaarlijks een hiervan afgeleid beleidsplan vast. Aan dit jaarlijks beleidsplan is gekoppeld een budget, in de vorm van een door het bestuur goed te keuren begroting.
2. Het bestuur kan in het kader van het in het vorig lid bepaalde, bepaalde taken delegeren aan door het bestuur te benoemen commissies. Deze delegatie dient schriftelijk te worden vastgelegd.
In de commissies kunnen ook anderen dan bestuursleden zitting nemen. Het bestuur benoemt de voorzitters van die commissies, die als aansturende personen de uitvoering van het beleid terugkoppelen naar het door het bestuur vastgestelde beleid. Deze voorzitters maken al dan niet deel uit van het bestuur.
Indien een voorzitter daarom verzoekt, kan het bestuur deze voorzitter een bestuurszetel toekennen, zulks met inachtneming van artikel 4 lid 2 der statuten. Een voorzitter, niet tevens bestuurslid, woont wel de vergaderingen van het algemeen bestuur bij, legt daarin rekening en verantwoording af en heeft

overigens in die vergadering een adviserende stem.

3. In afwijking van het vorenstaande kan het bestuur ook zogenaamde "ad hoc"-commissies instellen; de leden daarvan kunnen geen deel uitmaken van het algemeen bestuur.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Vergaderingen van het algemeen bestuur worden gehouden te Zierikzee.
2. Ieder kalenderjaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden. Eén vergadering in het voorjaar voor de goedkeuring van de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar en één najaarsvergadering voor de vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden telkenmale wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of als een ander bestuurslid daarom schriftelijk verzoekt onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter. Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan het verzoek en de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek kan worden gehouden, is de verzoeker zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. Oproeping tot een vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, schriftelijk, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
5. Bij de oproeping dienen plaats en tijdstip van de vergadering te worden vermeld, onder opgaaf van de agenda.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
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 der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus

genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met een volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 7

1. Vergaderingen van het dagelijks bestuur worden gehouden te Zierikzee, telkenmale wanneer de voorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur dit verlangt. Convocatie kan geschieden door ieder dagelijks bestuurslid, mits schriftelijk – daaronder begrepen per fax en per e-mail – met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. De plaats van vergadering wordt bepaald door het bestuurslid dat convoceert.
2. Artikel 6 is voor zoveel mogelijk van toepassing op de besluitvorming binnen het dagelijks bestuur.

Artikel 8

1. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. Het algemeen bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 9

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle leden van het algemeen bestuur, gezamenlijk ofwel door de voorzitter of diens plaatsvervanger tezamen met een ander bestuurslid.

Artikel 10

Het bestuurslidmaatschap eindigt ingeval een bestuurslid:

- a. overlijdt;
- b. het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. schriftelijk ontslag neemt (bedankt);
- d. door een meerderheidsbesluit van het bestuur wordt ontslagen;
- e. op grond van artikel 2: 298 van het Burgerlijk Wetboek wordt ontslagen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd tot statutenwijziging. Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd.
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, alsmede een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland.

Artikel 14 - Ontbinding

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13, leden 1, 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na

het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

5. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
 - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 15 – Vereffening

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd.
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 2. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

Artikel 16 – Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 13 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 17 – Slotbepaling

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