

STATUTENWIJZIGING

1

Heden, tweeëntwintig maart tweeduizend tien _____
(22-3-2010), _____

verschenen voor mij, mr. Eric Johan Gerald Ros, notaris te Velsen: _____

1. mevrouw Anna Maria KORF, wonende te 2071 EV Santpoort-Noord, _____
Broekbergenlaan 35, geboren te Arnhem op zeventien mei _____
negentienhonderd tweeënvijftig, zich legitimerende met haar rijbewijs, _____
nummer 3181656352, uitgegeven te Velsen op negentien juli tweeduizend, _____
gehuwd; en _____
2. de heer Jan ZWITSER, wonende te 2071 TG Santpoort-Noord, Dokter de _____
Grootlaan 17, geboren te Haarlem op vier juli negentienhonderd _____
drieënvijftig, zich legitimerende met zijn identiteitskaart, nummer _____
IMCD1D1H9, uitgegeven te Velsen op vijf augustus tweeduizend acht, _____
gehuwd, _____

ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk _____
secretaris/penningmeester van de statutair te Velsen (feitelijk adres: Dudokplein _____
1, 1971 EN IJmuiden, postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) gevestigde _____
stichting: _____

WINKELSTICHTING PLEIN 1945, _____
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te _____
Amsterdam onder nummer 41222942 en als zodanig deze stichting rechtsgeldig _____
vertegenwoordigende. _____

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: _____

- A. het bestuur van de stichting heeft op twaalf februari tweeduizend tien _____
(12-2-2010) besloten tot het wijzigen en opnieuw vaststellen van de statuten _____
van de stichting; _____
- B. overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van haar statuten is door het _____
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen op _____
achttien februari tweeduizend tien (18-2-2010) per brief kenbaar gemaakt _____
dat zij kunnen instemmen met de onderhavige statutenwijziging; _____
- C. een afschrift van het onder A genoemde besluit is aan deze akte gehecht; _____
- D. bij deze akte de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te _____
stellen als volgt: _____

Naam en Zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: _____
Winkelstichting Plein 1945. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Velsen. _____
3. Zij is voor onbepaalde tijd opgericht. _____

Geldmiddelen _____

Artikel 2 _____

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: _____

- a. het huidige vermogen, zoals blijkt uit de door de accountant van de stichting _____
gecontroleerde en door het bestuur van de stichting vastgestelde financiële _____
bescheiden; _____
- b. de renten van belegde gelden, verstrekte kredieten of voorschotten; _____
- c. aan haar verstrekte geldleningen, kredieten, voorschotten en bijdragen; _____
- d. de baten van de door de stichting geëxploiteerde, aan haar in eigendom _____
toehorende, goederen; _____

- e. de vergoedingen voor door haar voor anderen verrichte werkzaamheden; _____
- f. subsidies en donaties; _____
- g. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- h. alle andere verkrijgingen en baten. _____

Doel

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel het, in het belang van de goederen- en dienstenvoorzieningen van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken, beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoende in de gemeente Velsen. _____
2. Zij beoogt daartoe
 - a. het bouwen en/of het verkrijgen in eigendom van bedrijfs- en andere gebouwen, woningen daaronder mede begrepen; _____
 - b. het verkrijgen in eigendom of erfpacht van gronden, of van het recht van opstal; _____
 - c. het verbouwen van gebouwen en woningen aan de stichting toebehorende; _____
 - d. het voeren of doen voeren van het beheer van de exploitatie, met name het verhuren, het innen van de huren, het vorderen van ontruiming, de zorg voor onderhoud en vernieuwing en het voeren van de volledige administratie van haar eigendommen; _____
 - e. het in beginsel medewerking verlenen aan het opstellen en uitvoeren van plannen voor bebouwingen aan en in de omgeving van Plein 1945 te IJmuiden; _____
 - f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
 - g. het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie. _____

Artikel 4

Burgemeester en Wethouders van Velsen kunnen nadere richtlijnen en voorschriften geven omtrent het beheer en de exploitatie. _____

Bij geschil hieromtrent beslist de Gemeenteraad van Velsen. _____

Bestuur

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven bestuurders. _____
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. _____
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. _____
2. het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
 - a. een bestuurder voor te dragen door Burgemeester en Wethouders van Velsen; _____
 - b. ten minste twee bestuurders uit vertegenwoordigers van huurders van door de stichting beheerde bedrijfsruimten of woningen dan wel van de eigenaren of gebruikers van bedrijfsruimten, behorende tot de vereniging van eigenaren Plein 1945, westzijde of oostzijde. _____
 - c. overige bestuurders, te benoemen of grond van specifieke deskundigheid. _____
3. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris en een penningmeester. _____



Deze functies kunnen door een persoon worden uitgeoefend. _____

De werkwijze wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. _____

Artikel 6 _____

Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter. _____

Artikel 7 _____

De bestuurders als bedoeld in artikel 5 lid 2 worden benoemd en eventueel _____
herbenoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar. _____

Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het _____
rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste een maal _____
herbenoembaar. _____

De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van _____
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. _____

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen wordt in kennis _____
gesteld van benoemingen; _____

Artikel 8 _____

1. Het bestuur is bevoegd een bestuurder te schorsen indien in redelijkheid _____
niet kan worden verlangd, dat de te schorsen bestuurder in zijn functie wordt _____
gehandhaafd. _____

2. Indien een schorsing als bedoeld in lid 1 niet binnen drie maanden daarna _____
heeft geleid tot ontslag van de desbetreffende bestuurder wordt de _____
schorsing geacht te zijn opgeheven en is de desbetreffende bestuurder _____
hersteld in de bestuursfunctie, die hij ten tijde van de schorsing bekleedde. _____

Artikel 9 _____

Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____

a. na afloop van de in artikel 7 genoemde termijn; _____

b. door een bestuursbesluit; _____

c. door overlijden van het bestuurder; _____

d. indien de bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____

e. indien de bestuurder schriftelijk ontslag neemt (al dan niet volgens het in _____
artikel 7 bedoelde rooster van aftreden); _____

f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____

g. als niet meer wordt voldaan aan de benoemingsvereisten. _____

Bestuur: vergaderingen _____

Artikel 10 _____

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de _____
gemeente waar de stichting haar zetel heeft. _____

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een _____
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk _____
geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten _____
en lasten. _____

Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden. _____

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders _____
daartoe de oproeping doet. _____

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen _____
te voren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet _____
meegerekend, door middel van een oproepingsbrief of enig ander door het _____
bestuur daartoe aan te wijzen communicatiemiddel. _____

5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, _____

- de te behandelen onderwerpen. _____
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is _____
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. _____
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste _____
aanwezige bestuurder. _____
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris _____
wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De _____
notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de _____
vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen _____
worden vervolgens bewaard door de secretaris. _____
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde _____
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. _____

Bestuur: taak en bevoegdheden _____

Artikel 11 _____

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de _____
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder _____
laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de _____
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. _____
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als _____
gevolmachtigde optreden. _____
2. *Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde _____*
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede _____
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later _____
dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan _____
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden _____
besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de _____
agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet _____
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht _____
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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. _____
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten _____
nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas _____
opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt _____
bewaard. _____
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden _____
bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig _____
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een _____
beslissende stem. _____
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of _____
meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. _____
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____



7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de _____ vergadering. _____

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. _____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een ander verbindt. _____
3. De besluiten als bedoeld in de leden 1 en 2 behoeven de goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen. Zij worden binnen twee weken na besluitvorming door het bestuur van de stichting aan dat college gezonden. _____
4. Burgemeester en Wethouders van Velsen nemen binnen drie weken na ontvangst van de ter goedkeuring voorgelegde besluiten een besluit omtrent goedkeuring. In het geval het college binnen deze termijn geen besluit neemt, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. _____
5. Het college kan de termijn genoemd in lid 4 eenmalig met 3 weken verlengen. _____
6. Bij verschil van mening omtrent het door Burgemeester en Wethouders van Velsen genomen besluit als bedoeld in lid 3 beslist de Gemeenteraad van Velsen. _____
7. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 13

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester dan wel bij afwezigheid van één van genoemde één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid. _____
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Artikel 14

1. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur en voor de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de stichting. _____
2. De bestuursleden hebben het recht besluiten van het bestuur en overigens al hetgeen hun in of door hun functie omtrent de stichting is bekend geworden, ter kennis van Burgemeester en Wethouders van Velsen te brengen. _____

Boekjaar, begroting en jaarstukken

Artikel 15

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De penningmeester dient jaarlijks tenminste drie maanden vóór de aanvang van het desbetreffende boekjaar een gespecificeerde begroting bij (aan) het bestuur in. _____

3. Voor de controle van het beheer en de financiële administratie wijst het bestuur een registeraccountant of een accountant-administratief consultant aan.
4. Per einde van iedere boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëigende boekjaar op, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van de accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
5. De begroting, de financiële administratie en de jaarstukken worden door het bestuur ingericht in overleg met de accountant.
6. De begroting en de jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
7. Het bestuur stuurt de jaarstukken met het rapport van de accountant binnen dertig dagen na de vaststelling aan het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Artikel 16

Met het ontvangen en betalen van gelden voor de stichting is de penningmeester belast. Deze legt daarover verantwoording af aan het bestuur.

Statutenwijziging, fusie, splitsing

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het bestuur is tevens bevoegd te besluiten tot fusie en tot splitsing, met inachtneming van de door de wet voorgeschreven formaliteiten.
Een besluit als hiervóór bedoeld moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Mochten in een vergadering als hiervoor in dit lid bedoeld niet alle bestuursleden aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe vergadering gehouden niet vroeger dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het aanwezige aantal bestuursleden, over hetzelfde voorstel beslist kan worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Daadwerkelijke wijziging van de statuten, fusie of splitsing kan door het bestuur slechts in gang gezet worden na voorafgaande goedkeuring van het bestuursbesluit als bedoeld in lid 1 door Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Een statutenwijziging, fusie of splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. Bij een geschil over een voorgenomen statutenwijziging, fusie of splitsing beslist de Gemeenteraad van Velsen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 18

1. Het College van Burgemeester en Wethouders van Velsen kan het bestuur van de stichting voorstellen om de stichting op te heffen.
2. Het bestuur van de stichting neemt binnen drie weken na ontvangst van dit voorstel een besluit of de stichting al dan niet zal worden opgeheven en



brengt dit besluit ter kennis van het college van Burgemeester en _____
Wethouders van Velsen. _____

3. Ontstaat omtrent het besluit van het bestuur van de stichting een geschil _____
met het college van Velsen, dan zal dit geschil worden voorgelegd aan de _____
bevoegde rechter in Haarlem, zondig rechtsprekend in kort geding. Een _____
geschil is ook aanwezig indien slechts één van de partijen van mening is dat _____
daarvan sprake is. _____

Artikel 19

1. Bij opheffing van de stichting geschieden de vereffening en de afwikkeling _____
der werkzaamheden door het bestuur. _____
2. Bij opheffing zal het bestuur, alvorens tot vereffening over te gaan van het _____
vermogen van de stichting, alle bezittingen van de stichting, met de daarop _____
rustende lasten en verplichtingen om niet aanbieden aan de gemeente _____
Velsen. _____
3. Indien wegens het niet aanvaarden van aanbieding als bedoeld in het _____
voorgaande lid tot vereffening van het vermogen van de stichting wordt _____
overgegaan, zal een eventueel batig saldo zo veel mogelijk worden besteed _____
overeenkomstig het doel van de stichting. _____

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld: _____

1. De stichting is onder de naam Winkelstichting Plein 1945 opgericht bij akte, _____
op negen april negentienhonderd drieënvijftig (9-4-1953) verleden voor _____
notaris W.A. Dölleman, destijds notaris te Velsen. _____
2. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, verleden op vierentwintig mei _____
negentienhonderd vijfentachtig (24-5-1985) voor mr. E. Boeser, destijds _____
notaris te Velsen. _____

Domiciliekeuze

Onverminderd het overigens in deze akte bepaalde, wordt door partijen voor de _____
tenuitvoerlegging van deze akte voor zoveel nodig mede woonplaats gekozen _____
ten kantore van de notaris-bewaarder van deze akte. _____

Persoonsbekendheid

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

Legitimatie verschenen personen

De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van _____
door de wet voorgeschreven documenten vastgesteld. _____

DEZE AKTE is verleden te Velsen op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van en wettelijk voorgeschreven toelichting op de inhoud _____
van deze akte aan de verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard _____
van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te _____
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

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

A. M. Konj
7

Verslag Winkelstichting

Datum: vrijdag 12 februari 2010

Plaats: B&W kamer, 10.00 – 10.30 uur

Aanwezig

namens de winkelstichting: De heer Masereeuw, de heer Kruithof en de heer Zwitter

namens de gemeente: Wethouder de heer Ockeloën, mevrouw Kragt, mevrouw Sjouwerman (verslag)

Wethouder Ockeloën opent de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst, vooral omdat pas kort tevoren iedereen is uitgenodigd. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 16 november jl. wil hij de aanwezigen laten weten dat op verschillende punten aan de wensen van de winkelstichting is tegemoetgekomen.

De wijzigingen in de statuten zijn voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders. Het college heeft zich hiermee akkoord verklaard. De heer Ockeloën licht daarop de belangrijkste wijzigingen toe.

De heren Masereeuw en Kruithof geven aan ook in te kunnen stemmen met de gewijzigde statuten.

De heer Ockeloën constateert dat in dat geval de statuten door de aanwezige vertegenwoordigers akkoord bevonden worden en stelt voor de raad schriftelijk, via een zogenaamd collegebericht, op de hoogte te brengen. Hij zal proberen dat nog op de agenda te krijgen voor de vergadering van B&W van aanstaande dinsdag (16 februari dus). Als dat lukt wordt de raad uiterlijk 17 februari geïnformeerd. De heren Masereeuw en Kruithof geven aan kennis van het bovenstaande te hebben genomen.

De heer Ockeloën dankt de aanwezigen voor het goede overleg dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden in een toch moeilijk dossier. Ook de aanwezigen namens de winkelstichting geven aan het overleg als goed te hebben ervaren.

De heer Ockeloën sluit de vergadering.


G. Zwitter
J. Ockeloën



Het bestuur van de Winkelstichting Plein 1945
De heer J. Zwitser, secretaris-penningmeester
Postbus 450
1970 AL IJMUIDEN

CORRESPONDENTIEADRES
POSTBUS 465
1970 AL IJMUIDEN

Uw kenmerk	Ons kenmerk No. U 10.000839	Voor informatie mr. J.M. Tieman 0255-567439	Bijlagen 2	Datum 18 februari 2010
------------	--------------------------------	---	---------------	---------------------------

Onderwerp: aanpassing statuten

Geachte bestuur,

Met instemming hebben wij kennisgenomen van het feit dat op 12 februari jl. met uw bestuur overeenstemming is bereikt over een aanpassing van de huidige statuten uit 1985.

Inmiddels hebben wij de raad geïnformeerd door middel van een collegebericht waaraan wij, eveneens ter informatie, de conceptstatuten hebben toegevoegd.
Het collegebericht treft u als bijlage aan.

Wij gaan er vanuit dat de verdere procedure tot aanpassing van de statuten via de notaris door uw bestuur ter hand wordt genomen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris a.i. De burgemeester,



G. van Hofwegen



Franc M. Weerwind