

AFSCHRIJF VAN
EEN AKTE
VAN
STATUTENWIJZIGING
VAN:

de stichting

STICHTING MONUMENTENFONDS



STAT/1309

STATUTENWIJZIGING

Heden, zes november tweeduizenddertien, verschenen voor mij, mr. Theodore Reuben Johnson, waarnemend-notaris, wonende in Aruba, hierna te noemen: - "notaris", waarnemende de vacante standplaats van mevrouw mr. Faride ----- Eloisa Elixie Tjon Ajong, destijds notaris in Aruba, in tegenwoordigheid van ---- de beide na te noemen getuigen:-----

1. mevrouw *Stella Alikí Frantzeskakis*, particuliere, geboren te Canberra, Australië, op twee maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te Aruba, L.G. Smith Boulevard 534-D, gehuwd, en -----
2. de heer *Filomeno Ronald Sint Jago*, directeur, geboren te Aruba op eenentwintig juni negentienhonderd negenenveertig, wonende te Aruba, Pos Chiquito 249, ongehuwd, -----

ten deze tezamen handelende in hun hoedanigheid van bestuursleden van de --- statutair te Aruba gevestigde stichting "**STICHTING MONUMENTENFONDS**", aldaar kantoorhoudende op het adres Avenida Don Milio Croes 26, ----- welke stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van ----- Koophandel en Nijverheid in Aruba onder dossiernummer S328, en als zodanig--- gemelde stichting ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende.-----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:-----

- dat in een bestuursvergadering van de door hen, comparanten, ten deze vertegenwoordigde stichting, gehouden in Aruba op elf april tweeduizenddertien, besloten is de statuten van deze stichting te wijzigen als hierna is vermeld, welk bestuursbesluit schriftelijk is neergelegd, van welke een kopie aan deze akte zal worden vastgehecht;-----

- dat conform het bepaalde in de statuten van de stichting de Minister van Culturele Zaken de goedkeuring heeft verleend voor het nemen van gemeld besluit tot statutenwijziging, welke goedkeuring blijkt uit een brief de dato achttien september tweeduizenddertien (MinESC-33/2013), waarvan eveneens een fotokopie aan de minuut van deze akte zal worden gehecht. -----

Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van-- voormeld bestuursbesluit de statuten van voornoemde stichting, **STICHTING-- MONUMENTENFONDS**, bij deze (gedeeltelijk) te wijzigen en in verband met bedoelde statutenwijziging de geldende statuten aan te passen en te rectificeren alsmede de doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na bedoelde statutenwijziging, aanpassing en rectificatie zullen luiden, in deze akte neer te leggen, luidende deze statuten vanaf het moment van het

ondertekenen van deze akte als volgt:-----

-----STATUTEN-----

NAAM, ZETEL EN DUUR-----

Artikel 1-----

1. De stichting is genaamd "**STICHTING MONUMENTENFONDS**".-----
2. De stichting is gevestigd te Aruba.-----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-----

DOEL-----

Artikel 2-----

1. Het doel van de stichting is het bevorderen van het herstel en behoud van monumenten op Aruba, een en ander binnen het kader van de----- beleidsdoelstellingen van het Land Aruba.-----
2. De stichting zal deze doelstelling onder meer verwezenlijken door:-----
 - a. het aankopen en op andere wijzen verkrijgen, restaureren en----- exploiteren van monumenten;-----
 - b. het verlenen van financieringsfaciliteiten ter restauratie,----- instandhouding en verfraaiing aan belanghebbende----- gerechtigden tot een als monument aangewezen zaak en het verlenen van diensten op financieel en administratief gebied in verband daarmee;-----
 - c. het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van geldmiddelen ten behoeve van bestedingen in het kader zoals genoemd onder----- leden a en b van dit artikel.-----

GELDMIDDELEN-----

Artikel 3-----

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:-----

1. door het Land Aruba verstrekte subsidies;-----
2. bijdragen uit andere openbare kassen;-----
3. bijdragen van instellingen en particulieren;-----
4. alle ontvangen schenkingen;-----
5. alle verkregen leningen van het Land Aruba, banken, instellingen en andere entiteiten en/of personen;-----
6. eigen inkomsten; en-----
7. andere baten.-----

BESTUUR-----

Artikel 4-----

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) en ten hoogste zeven (7)----- natuurlijke personen.-----
Het aantal leden wordt met algemene stemmen door het bestuur----- vastgesteld.-----
De Minister van Culturele Zaken en het bestuur voorzien in de



- benoeming, uitbreiding en wijziging van het bestuur als volgt:-----
zo het bestuur bestaat uit vijf (5) leden benoemt de Minister daarvan drie (3) leden, waarvan één tot voorzitter en één tot vice-voorzitter, zo het bestuur bestaat uit zes (6) of zeven (7) leden benoemt hij daarvan vier (4) leden, waarvan één tot voorzitter en één tot vice-voorzitter. ----
De overige bestuursleden worden benoemd door het bestuur.-----
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, welke laatste twee functies ook door één persoon vervuld kunnen worden.-----
 3. Leden van het bestuur kunnen niet zijn diegenen die in dienst zijn danwel in dienst treden bij danwel bestuurslid of commissaris zijn bij een van de organisaties of instellingen – al dan niet rechtspersoon zijnde en al dan niet van ambtelijke aard – die werkzaam zijn in het kader van het monumentenherstel.-----
 4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat de leden die de functie van voorzitter, vice-voorzitter(s), secretaris of penningmeester vervullen, ieder op een ander jaar aftreden, tenzij de functie van secretaris en penningmeester door één persoon wordt vervuld.-----
De voorzitter zal bovendien nooit tegelijk met een vice-voorzitter aftreden volgens dat rooster. Een bestuurslid treedt na ten hoogste drie jaar af. Zij zijn terstond herbenoembaar doch slechts voor één periode van ten hoogste drie jaar en slechts zolang voldaan wordt aan het in deze statuten bepaalde. Tussentijds benoemde bestuursleden treden wat het rooster betreft in de plaats van degene die dezelfde functie voordien vervulde.-----
 5. Een lidmaatschap van het bestuur eindigt:-----
 - a. door bedanken;-----
 - b. door aftreden volgens het rooster;-----
 - c. door overlijden;-----
 - d. door ontslag door de Minister van Culturele Zaken; -----
en-----
 - e. door faillissement, aanvraag tot surseance van betaling, beslag op of verlies van het beheer over het vermogen van het bestuurslid.-----
 6. Een bestuurslid kan worden geschorst door het bestuur bij besluit -----
genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van de geldige uitgebrachte stemmen, waarbij de stem van de betrokkene niet meetelt. Gedurende de schorsing is het betreffende bestuurslid niet bevoegd de stichting te vertegenwoordigen en aan bestuursvergaderingen deel te nemen.-----
 7. Indien een lid van het bestuur is geschorst dient het bestuur – met-----

inachtneming van lid 8 hierna – binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot opheffing of handhaving der schorsing; bijgebreke daarvan vervalt de schorsing.-----

Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden--- genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaand op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen.-----

Indien het bestuur niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. -----

8. Een geschorst lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een commissie van drie personen te verantwoorden. De Minister van Culturele Zaken, het bestuur van de stichting en het geschorst lid benoemen elk een commissielid. De commissie doet een bindend advies aan het bestuur.-----
9. Gedurende het bestaan van een of meerdere vacatures(s) in het bestuur geldt het bestuur als volledig samengesteld en is zij bevoegd de bestuurstaak uit te oefenen. De overige leden van het bestuur zijn alsdan echter gehouden zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.-----
10. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van naar redelijkheid in verband met hun functie gemaakte onkosten.-----
De hiervoor genoemde vergoeding komt ten laste van de stichting en zal jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld.-----

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR-----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----
De leden van het bestuur verdelen in onderling overleg hun----- werkzaamheden.-----
2. Het bestuur is bevoegd het voeren van de kredietadministratie aan derden te delegeren.-----
3. Voor besluiten tot het aangaan van verplichtingen ten laste van de----- stichting welke in verband staan met de uitvoering van de in artikel 2 lid 2 bedoelde beschikkingen of voor besluiten van financiële aard, is eenstemmigheid vereist van alle in functie zijnde bestuursleden. Het bestuur zal de betreffende besluiten en beschikkingen schriftelijk bekendmaken aan aan de Minister van Culturele Zaken. -----
4. De stichting is bevoegd geldleningen aan te gaan met anderen dan het Land Aruba. Voor besluiten tot het aangaan van geldleningen als hiervoor in dit lid bedoeld, is eenstemmigheid vereist van alle in functie zijnde bestuursleden. Het bestuur zal, indien wordt overgegaan tot tot



het aangaan van de in dit lid bedoelde geldleningen, de Minister van Culturele Zaken hierover voorafgaand een schriftelijke bekendmaking doen toekomen. -----

VERGADERINGEN-----

Artikel 6-----

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden:-----
 - a. volgens een door het bestuur vast te stellen vergaderschema en tenminste zes maal per jaar;-----
 - b. telkens wanneer de voorzitter of twee andere leden van het ----- bestuur dat nodig achten. -----
In dit laatste geval zijn de betreffende bestuursleden bevoegd een vergadering bijeen te roepen, indien de oproeping niet door of vanwege de voorzitter is gedaan binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek tegen een datum liggende binnen een periode van twee maanden na het verzoek.-----
2. De oproep van een vergadering geschiedt schriftelijk aan het door de leden van het bestuur opgegeven adres door of namens de voorzitter. -- Ook indien een vergaderschema is vastgesteld, zal steeds kennis worden gegeven van de vergadering en de daarin te behandelen onderwerpen. -----
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid berust de leiding van de vergadering bij de vice-voorzitter. Is of zijn ook deze(n) afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----
4. Ieder bestuurslid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits een lid niet meer dan één ander lid----- vertegenwoordigt.-----
5. Tenzij anders is bepaald in deze statuten worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist-- de voorzitter als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te ----- zijn verworpen indien het zaken betreft. Ongeldig of blanco stemmen tellen niet mee.-----
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits deze schriftelijk, telegrafisch, per telex of telefax genomen worden en ondertekend zijn door een meerderheid van het bestuur.-----
7. Bestuursbeslissingen worden schriftelijk vastgesteld en van----- beslissingsvergaderingen worden notulen opgemaakt. Aan de Minister van Culturele Zaken worden kopieën van de bestuursbeslissingen en notulen verstuurd.-----

VERTEGENWOORDIGING-----

Artikel 7-----

1. De vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte komt toe aan de voorzitter en de secretaris of bij ontstentenis bij twee leden van het bestuur gezamenlijk.-----
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan de in artikel 5 lid 2 bedoelde derde, mits dit schriftelijk gebeurt.-----
3. Het bestuur is bevoegd aan een of meer (rechts)personen procuratie te verlenen.-----

DIRECTEUR-----

Artikel 8-----

1. De stichting kan de Minister van Culturele Zaken verzoeken een directeur te benoemen. -----
2. De directeur zal belast zijn met de uitvoering van besluiten van het ---- bestuur. -----
3. Het bestuur stelt nadere voorschriften vast de door de directeur te ---- verrichten werkzaamheden. -----

BOEKJAAR, REKENING, CONTROLE, BEGROTING-----

Artikel 9-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Binnen drie maanden na afloop van een boekjaar wordt een jaarrekening opgemaakt bestaande uit een balans, baten en lastenrekening met een toelichting - hierna te noemen de jaarrekening - waarin tevens een beeld wordt gegeven van de vooruitzichten van het lopende boekjaar.-----
3. Het bestuur is verplicht de jaarrekening te doen controleren door een externe registeraccountant, die door het bestuur wordt benoemd.-----
4. Het bestuur brengt de jaarrekening met de verklaring van de accountant vóór één juli volgend op het geëindigde boekjaar ter kennis van de Minister van Culturele Zaken.-----
5. De Minister van Culturele Zaken is bevoegd nadere controle uit te doen oefenen op de vermogenstoestand en de administratie van de stichting daar en wanneer hem dit goeddunkt.-----
6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting----- zodanig aantekening te (doen) houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.-----
7. Ieder jaar zal voor het eindigen van het boekjaar door het bestuur een-- begrotingsvoorstel voor het nieuwe boekjaar worden gemaakt, welke---- alsdan ter goedkeuring aan de Minister van Culturele Zaken wordt----- voorgelegd.-----

REGLEMENT-----

Artikel 10-----



ARUBA

Het bestuur zal een reglement opstellen.-----

Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten.-----

STATUTEN EN ONTBINDING-----

Artikel 11-----

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting vereist een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste een meerderheid van twee derde (2/3) van het totale aantal leden van het bestuur aanwezig is.-----
2. Is in een vergadering waarin de wijziging van de statuten of de ontbinding aan de orde is gesteld niet tenminste een meerderheid van twee/derde (2/3) van het totale aantal leden van het bestuur aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin dezelfde onderwerpen aan de orde worden gesteld. In deze tweede vergadering kan over dat onderwerp een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.---
3. Een besluit als in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoeld heeft----- voorafgaande goedkeuring van de Minister van Culturele Zaken. Aan die goedkeuring kunnen voorwaarden worden verbonden.-----

VEREFFENING-----

Artikel 12-----

1. Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen met toestemming van de Minister van Culturele Zaken als vereffenaars zijn aangewezen.-----
2. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze statuten bepaalde van toepassing.-----
Het batig saldo na vereffening vervalt aan het Land Aruba die het zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting besteedt.-----

SLOTBEPALING-----

Artikel 13-----

In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.-----


-----WAARVAN AKTE, IN MINUUT OPGEMAAKT, is verleden in Aruba, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld, in-- tegenwoordigheid van mevrouw Lurica Indira Franken, geboren in Aruba op twaalf september negentienhonderd tachtig, en mevrouw Shirley Jacintha Dubero, geboren in Aruba op negentien februari negentienhonderd zesenzeventig, beiden ongehuwd, beiden kantoormedewerkers en beiden wonende in Aruba als getuigen, die evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.-----

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris om *tien uur en twintig minuten* -----

ondertekend.-----

Volgt ondertekening.-----

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT!

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the left of the notary seal.

ondertekend.-----

Stas

Stuifje

Stuifje

Franken

Stuifje