



blad 1

Rep no 24.641

AKTE VAN FUSIE

2009.000610.01 / JGV

Vandaag, éénnendertig december tweeduizend dertien, _____
verscheen voor mij, mr. Sijtze Hellema, notaris gevestigd in de gemeente Dongeradeel,
kantoorhoudende te Dokkum: _____
de heer drs. Jelle Arjaans, wonende te 9103 SC Dokkum, Wilgenlaan 14, geboren te ---
Rinsumageest (gemeente Dantumadeel) op vijftien juli negentienhonderd drieënvijftig, -
zich legitimerende met een paspoort afgegeven onder nummer NV1BL42J0, afgegeven
in de gemeente Dongeradeel op achtentwintig mei tweeduizend acht, in wettelijke -----
gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Karin Feelders, _____
ten dezen handelend als gevolmachtigd bestuurder, rechtsgeldig vertegenwoordiger ---
van: _____

- A. de stichting: **Stichting 't Fiskershûske**, statutair gevestigd te Moddergat, met -----
adres: 9142 VN Moddergat, Visserpad 4-8A, ingeschreven in het handelsregister --
van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 41000513, --
hierna ook te noemen: de verkrijgende stichting; -----
- B. de stichting: **Stichting Museum Het Admiraliteitshuis**, statutair gevestigd te -----
Dokkum, met adres: 9101 LA Dokkum, Diepswal 27, ingeschreven in het -----
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder -----
nummer 40000036, -----
hierna ook te noemen: de verdwijnende stichting. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----

JURIDISCHE FUSIE

De fuserende stichtingen brengen bij deze akte een fusie in de zin van Titel 7 Boek 2 --
Burgerlijk Wetboek tot stand en wel zodanig dat de stichting: Stichting 't Fiskershûske, -
gevestigd in te Moddergat (gemeente Dongeradeel), het gehele vermogen van de -----
verdwijnende stichting onder algemene titel verkrijgt en de verdwijnende stichting -----
ophoudt te bestaan. Tot het vermogen van de verdwijnende stichting behoren geen -----
registergoederen of aandelen in het kapitaal van andere rechtspersonen. -----

Wat betreft deze fusie heeft de comparant, handelend als gemeld, verklaard: -----

1. RECHTSVORM -----
De fuserende rechtspersonen zijn beide een stichting. -----
2. STATUS RECHTSPERSONEN -----
Geen van beide fuserende stichtingen is ontbonden of verkeert in staat van -----
faillissement of surseance van betaling. -----
3. VOORSTEL TOT FUSIE -----
Door de besturen van de fuserende stichtingen is een voorstel tot fusie opgesteld --
als bedoeld in artikel 2:312 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dit voorstel is op vierentwintig
oktober tweeduizend dertien (24-10-2013) door alle bestuurders van de fuserende
stichtingen ondertekend. Een exemplaar van voornoemd voorstel tot fusie zal aan -
deze akte worden gehecht. -----
4. TOELICHTING VOORSTEL TOT FUSIE -----
De besturen van de fuserende stichtingen hebben een schriftelijke toelichting als --
bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek opgesteld. Een exemplaar van ----
voornoemde toelichting op het voorstel tot fusie zal aan deze akte worden gehecht.
5. TUSSENTIJDSE VERMOGENOPSTELLING -----
Aangezien het laatste boekjaar van de partijen bij de fusie, waarover een -----

- jaarrekening of andere financiële verantwoording is vastgesteld, te weten het jaar -- tweeduizend twaalf, meer dan zes maanden voor de nederlegging van het voorstel tot fusie zijn verstreken, is er door de besturen van de fuserende rechtspersonen -- een tussentijdse vermogensopstelling opgemaakt. -----
6. NEDERLEGGING BIJ HET HANDELSREGISTER -----
Op één november tweeduizend dertien (01-11-2013) is door de fuserende ----- stichtingen het voorstel tot fusie neergelegd bij het handelsregister van de Kamer -- van Koophandel voor Noord-Nederland te Leeuwarden. De jaarrekeningen, ----- jaarverslagen en de tussentijdse vermogensopstelling zijn daarbij tevens ----- neergelegd. Op vier november tweeduizend dertien (04-11-2013) heeft voormelde - Kamer van Koophandel schriftelijk bevestigd dat voormeld voorstel tot fusie bij deze Kamer werd gedeponereerd. Deze bevestiging zal in kopie aan deze akte worden ---- gehecht. -----
7. AANKONDIGING LANDELIJK DAGBLAD -----
Op zes november tweeduizend dertien (06-11-2013) hebben de besturen van de -- fuserende stichtingen in het landelijk verspreide dagblad De Telegraaf ----- aangekondigd, dat de onder 6 genoemde neerlegging heeft plaatsgevonden, met -- opgave van het handelsregister waar die stukken zijn neergelegd. Deze ----- aankondiging zal aan deze akte worden gehecht. -----
8. VERKLARING NON-VERZET -----
De Griffier van de Rechtbank te Leeuwarden heeft op negen december ----- tweeduizend dertien (09-12-2013) een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen verzet is aangetekend tegen het fusievoorstel. -----
9. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF OMSTANDIGHEDEN -----
Na de ondertekening van het fusievoorstel hebben zich geen belangrijke ----- wijzigingen in de omstandigheden voorgedaan, die de mededelingen in het voorstel tot fusie of in de toelichting hebben beïnvloed. -----
10. BESLUIT VERKRIJGENDE STICHTING -----
Het bestuur van de verkrijgende stichting heeft op zevenentwintig december ----- tweeduizend dertien (27-12-2013) met algemene stemmen het besluit tot fusie ---- genomen overeenkomstig de tekst van het voorstel tot fusie. Een kopie van het ---- bestuursbesluit zal aan de akte worden gehecht. -----
11. BESLUIT VERDWIJNENDE STICHTING -----
Het bestuur van de verdwijnende stichting heeft op zevenentwintig december ----- tweeduizend dertien (27-12-2013) met algemene stemmen het besluit tot fusie ---- genomen overeenkomstig de tekst van het voorstel tot fusie. Een kopie van het ---- bestuursbesluit zal aan deze akte worden gehecht. -----
12. BIJZONDERE BEPALINGEN IN STATUTEN -----
De statuten van de fuserende stichtingen schrijven voor besluiten tot fusie geen ---- bijzondere procedure voor. -----
13. SCHENKBELASTING -----
Voor de fusie is een vrijstelling van toepassing met betrekking tot de ----- schenkbelasting. -----
14. TOTSTANDKOMING FUSIE -----
De fusie van de verkrijgende stichting en de verdwijnende stichting komt bij deze -- akte tot stand en wordt van kracht met ingang van de dag na het passeren van ---- deze akte, per welke datum de verdwijnende stichting ophoudt te bestaan en haar - vermogens onder algemene titel op de verkrijgende stichting zullen overgaan. ----
15. INSCHRIJVING HANDELSREGISTER -----
De verkrijgende stichting zal binnen acht dagen na vandaag een afschrift van deze akte en van de notariële verklaring aan de voet van deze akte neerleggen bij het -- handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland. De ----- verkrijgende stichting zal, voor zover nodig, binnen een maand na de fusie opgave



- doen van de fusie aan de andere openbare registers. -----
16. VERPLICHTING TEN AANZIEN VAN JAARREKENINGEN -----
De financiële gegevens van de verdwijnende stichting zullen in de jaarrekening van de verkrijgende stichting worden verantwoord met ingang van één januari ----- tweeduizend veertien (01-01-2014). De verplichtingen met betrekking tot de ----- jaarrekening van de verdwijnende stichting rusten na de fusie op de verkrijgende -- stichting, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:321 Burgerlijk Wetboek. --
17. BIJZONDERE RECHTEN JEGENS DE VERDWIJNENDE RECHTSPERSOON -----
Er zijn geen (rechts)personen die een bijzonder recht hebben jegens de ----- verdwijnende stichtingen, zoals een recht op een uitkering van winst. Toepassing -- van het bepaalde in artikel 2:320 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan achterwege blijven. -

STATUTENWIJZIGING -----

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, uitvoering gevend aan het besluit tot fusie voor zover het betreft de statutenwijziging van de verkrijgende ----- rechtspersoon, de statuten van Stichting 't Fiskershúske te wijzigen zodanig dat haar --- statuten met het van kracht worden van de onderhavige fusie luiden als volgt: -----

BEGRIPSBEPALINGEN -----

Artikel 1 -----

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: 'Bestuur' betekent het bestuur van de stichting. -----
'Directie' betekent de directie belast met de taken bedoeld in artikel 10 van deze ----- statuten. -----
'Schriftelijk' betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander ----- gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
'Stichting' betekent deze stichting. -----
'(Register-)accountant' betekent accountant of administrateur. -----

NAAM EN ZETEL -----

Artikel 2 -----

1. De naam van de stichting is: **Stichting Musea Noardeast Fryslân**. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Dongeradeel. -----
3. De stichting is voortgekomen uit een juridische fusie van Stichting Museum Het --- Admiraliteitshuis en Stichting 't Fiskershúske, waarbij laatstgenoemde stichting als fusiedrager is opgetreden -----

DOEL EN VERMOGEN -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft als doel: -----
 - het in stand houden van oude visserswoningen te Moddergat en het -----
bijeengbrengen en tentoonstellen van een verzameling voorwerpen en -----
bescheiden, betrekking hebbende op de oude kustvisserij en het leven van de
kustbewoners en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt; -----
 - het bijeenbrengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen en
bescheiden van geschiedenis en kunst in het algemeen en meer in het -----
bijzonder van die, welke betrekking hebben op Dokkum en omgeving; -----
 - het blijvend of tijdelijk voor het publiek toegankelijk stellen van deze -----
verzameling; -----
 - het houden van tentoonstellingen op het gebied van geschiedenis en kunst. ---
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het houden van een ---
vaste expositie in de museumgebouwen, openstelling van die gebouwen, -----
organisatie van tijdelijke exposities en het publiceren over de collectie. -----
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de -----
stichting. De stichting zal inkomsten en uitgaven betrekking hebbend op de -----
voormalige Vereniging museum het Admiraliteitshuis (thans Stichting Museum Het
Admiraliteitshuis) en Stichting museum 't Fiskershúske gescheiden houden en -----

alleen ten voordele van c.q. ten laste van genoemde voormalige instellingen doen -
komen. Uitzondering hierop vormen de personele uitgaven of inkomsten, uitgaande
van een personeelsformatie ten tijde van de oprichting van deze stichting. -----

4. De stichting onderschrijft de Code Cultural Governance. -----

5. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----

LEDEN VAN HET BESTUUR -----

Artikel 4 -----

1. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven personen. Een niet voltallig bestuur behoudt
zijn bevoegdheden. -----

2. Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures --
wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----

3. Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening
houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste -----
deskundigheid en achtergrond van de leden van het bestuur. Deze profielschets ---
vermeldt dat slechts één voormalig lid van de directie of -----
andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van het -
bestuur. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. ----
Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door het bestuur maar in ieder ----
geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. -----
Uitgangspunt is dat slechts zij bestuurslid kunnen zijn die een band of affiniteit
hebben met het doel / de doelen van de stichting en die donateur van de stichting -
zijn. Gestreefd wordt naar een samenstelling van het bestuur die zo goed mogelijk
recht doet aan de oorspronkelijke doelstellingen van de opgeheven stichting en ---
vereniging hierboven genoemd.

Daarom zullen er minimaal twee bestuurszetels voor vertegenwoordigers van -----
Paesens-Moddergat gereserveerd zijn, bij voorkeur één van Wierum, eveneens ----
minimaal twee zetels voor vertegenwoordigers van Dokkum en twee niet specifiek.

4. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het -----
bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het --
bestuur en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in --
zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil ----
defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een -----
aftredend lid van het bestuur kan maximaal tweemaal in successie worden -----
herbenoemd; herbenoeming kan na één zittingsperiode plaats vinden. Wordt een --
lid van het bestuur herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter -----
benoemd dan kan dit lid in totaal driemaal worden herbenoemd. -----

5. Een lid van het bestuur defungeert: -----

- a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn -----
aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 4.4; -----
- b. door zijn vrijwillig aftreden; -----
- c. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede --
om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid --
van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet ----
of het betreffende lid onvoldoende functioneert; -----
- d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- e. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als --
gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of ---
meer van zijn goederen wordt ingesteld; -----
- f. door zijn overlijden; -----
- g. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of -----
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de ----
Faillissementswet. -----

6. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de functie van lid -----



van de directie of werknemer van de stichting. -----

TAAK EN BEVOEGDHEDEN -----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ----- verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en 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 ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. -----
3. Bestuursleden kunnen – behoudens ontheffing door het bestuur – geen directielid - of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan ----- bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de ---- stichting. -----
4. De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder ----- bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van het bestuur --- dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere ---- rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende bestuurslid –direct dan wel - indirect- persoonlijk is betrokken. -----
5. Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de ---- werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. -----
6. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits --- het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is ----- voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. ---- Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel ----- van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur. -----
7. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig: -----
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; -----
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en -----
 - c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen. ----

VOORZITTER, SECRETARIS EN PENNINGMEESTER -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt. -----
2. Het bestuur benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris en een ---- penningmeester en treft een regeling voor hun vervanging. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot ---- vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van -- het bestuur. ----- Een bestuurslid kan door het bestuur een volmacht gegeven worden de stichting --- alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzingsen welke in die -- volmacht zijn opgenomen. -----
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de -- stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De --- titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. -----

VERGADERINGEN -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie --

- dat nodig acht, met een minimum van vier vergaderingen per jaar. -----
2. Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur. Een lid van het bestuur kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van -- andere personen beslissen de ter vergadering ----- aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen. -----
 3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. De ---- notulist kan ook een ander dan een bestuurder zijn. -----
 4. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door zijn voorzitter of diens ----- plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering ----- aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, bij ----- meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
 5. Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het ----- bestuur in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de ----- vergadering waarin zij worden vastgesteld. -----
 6. Het bestuur vergadert tezamen met de directie zo dikwijls het bestuur of de directie dat nodig acht. -----

BESLUITVORMING -----

Artikel 9 -----

1. In het bestuur heeft ieder lid één stem. -----
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van de ----- uitgebrachte stemmen. -----
3. Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de ---- meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of ----- vertegenwoordigd is. -----
4. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, ----- schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie -- zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffendewijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is ---- genomen wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke ----- besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in ----- functie zijnde leden van het bestuur. -----

DIRECTEUREN -----

Artikel 10 -----

1. De stichting kent een directie die is belast met de voorbereiding van besluiten van - het bestuur en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten van het bestuur. -----
2. De directie bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden van de directie wordt -- vastgesteld door het bestuur. -----
3. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de ---- gewenste deskundigheid van de directeuren. -----
4. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 3 ----- benoemd door het bestuur. -----
5. Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie ---- vast. -----
6. Iedere directeur kan, met inachtneming van de overeengekomen rechten en ----- plichten en mits daarvoor gereede grond aanwezig is en dit aantoonbaar is ----- onderbouwd, te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. -----

TAAK EN BEVOEGDHEDEN, BESLUITVORMING EN TAAKVERDELING -----

Artikel 11 -----



1. De directie is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen --- het artistieke en zakelijke beleid die moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het --- uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. -----
2. Het bestuur stelt regels op omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de ----- directie waarin begrepen de informatievoorziening aan het bestuur alsmede een --- taakverdeling waarin opgenomen met welke taak iedere directeur meer in het ----- bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk ----- vastgelegd. -----
3. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de directie is ----- voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. ----- Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directieleden. -----
4. De directie bereidt de volgende plannen voor wanneer het bestuur daar om vraagt en herziet deze zonedig: -----
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; -----
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en -----
 - c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen. -----

BOEKJAAR EN JAARREKENING -----

Artikel 12 -----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een --- jaarrekening op. Binnen deze termijn stelt het bestuur ook een jaarverslag op en --- zorgt dat ter beschikking is de verklaring van de registeraccountant houdende ----- bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag. -----
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een --- toelichting. -----

In geval de stichting de Code Cultural Governance heeft onderschreven wordt in --- het jaarverslag gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practice-bepalingen en voor zover dat niet het geval is worden de redenen --- daarvoor toegelicht. -----

In de in artikel 5.5 en 11.2 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te --- komen waaronder begrepen kan zijn een verslag van de directie. -----
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. -----

Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder --- opgave van reden melding gemaakt. -----
5. Het bestuur verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de ----- jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 2:393 van - het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
6. Het bestuur stelt de jaarrekening vast doch niet zolang niet met de in dit artikel ----- bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld. -----
7. Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in --- Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. -----

ADMINISTRATIE -----

Artikel 13 -----

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles --- betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit -

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren of te doen bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----

2. Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in dit artikel 13 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 13.3.
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen mits de statuten blijven binnen de sfeer van het algemeen nut. -----
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging heeft een meerderheid van twee derden van de stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 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 leden van het algemeen bestuur rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. -----
4. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. -----

ONTBINDING EN VEREFFENING -----

Artikel 15 -----

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. -----
2. Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 14.2 van overeenkomstige toepassing. -----
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. ----- Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend. -----
4. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de leden van het dagelijks bestuur vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. -----
7. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. -----



blad 9

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16

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

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte worden gehecht:

- een exemplaar van het voorstel tot fusie;
- een exemplaar van de toelichting;
- een kopie van de aankondiging in het landelijk verspreide dagblad "De Telegraaf";
- een verklaring van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland met betrekking tot de neerlegging van het voorstel tot fusie;
- de akte van non-verzet, opgemaakt door de Rechtbank Noord-Nederland;
- het bestuursbesluit van de verkrijgende stichting waarin werd besloten tot fusie;
- het bestuursbesluit van de verdwijnende stichting waarin werd besloten tot fusie.

VRIJSTELLING SCHENKBELASTING

Voor het geval door de in deze akte vervatte juridische fusie sprake is van een schenking, is deze schenking vrijgesteld van de heffing van schenkbelasting op grond van artikel 33 lid 1 sub 4 Successiewet (verkrijging door een algemeen nut beogende instelling).

WOONPLAATSKEUZE

De comparant kiest voor de uitvoering van deze akte, waaronder begrepen de inschrijving daarvan in de openbare registers, alsmede voor aangelegenheden betreffende de heffing van belastingen, woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

SLOT

Deze akte is verleden te Dokkum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

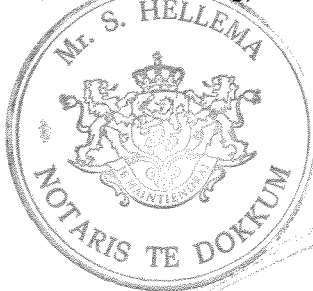
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om tien uur ondertekend.

Verklaring aan de voet

De ondergetekende, mr. Sijtze Hellema, notaris gevestigd in de gemeente Dongeradeel, kantoorhoudende te Dokkum, verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de afdeling 2 van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van Stichting 't Fiskerhúske en Stichting Museum Het Admiraliteitshuis voor het tot stand komen van de fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in afdeling 2 van gemelde Titel en in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Getekend te Dokkum op éénendertig december tweeduizend dertien.

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

3 januari 2014

blad 10

✓

mr. Sijtze Hellema, notaris