LOYENS & LOEFF

RvB/MvA/5171640/40080076
#32103877
Execution copy

STATUTENWIJZIGING
(*Stichting H.E.B.E. 1948*)

Op drieëntwintig december tweeduizend negentien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: ———
de heer mr. Michel Pieter van Agt, geboren te Amsterdam op zestien juni negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. ———
De comparant heeft verklaard dat het bestuur van **Stichting H.E.B.E. 1948**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: Nieuwe Prinsengracht 27, 1018 EE Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41197510 (**stichting**) op achttien december tweeduizend negentien heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat in kopie aan deze akte zal worden gehecht (***Bijlage***). ———
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achttien december negentienhonderd achtennegentig verleden voor mr. J. Borren, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. ———
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. ———

STATUTEN:

1 Begripsbepalingen

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

bestuur: het bestuur van de stichting;

dispuut: Letterkundig Dispuut Gezelschap "Honesto et Bono Excellamus", een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 40536401;

honorair lid: een natuurlijk persoon die ten minste vijf jaren lid is geweest van het dispuut en die geen financiële schulden heeft jegens het dispuut;

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

statuten: deze statuten;

stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

2 Naam en zetel

2.1 De stichting draagt de naam: **Stichting H.E.B.E. 1948.**

2.2 De stichting heeft haar zetel in Amsterdam.

3 Doel en middelen

3.1 De stichting heeft ten doel het in stand houden van het rijksmonument aan de Nieuwe Herengracht 33 te Amsterdam in het algemeen en het verzorgen van studentenhuisvesting in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2 De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:

(a) het verstrekken van bijdragen voor instandhouding van het rijksmonument aan de Nieuwe Herengracht 33 te Amsterdam;

(b) het innen van huursommen en andere fondsen; en

(c) het verzamelen en archiveren van informatie over de historie van het rijksmonument aan de Nieuwe Herengracht 33 te Amsterdam en de bewoningsgeschiedenis daarvan.

3.3 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.

3.4 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

3.5 De stichting heeft geen winstoogmerk.

3.6 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

4 Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren

4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van minimaal drie personen die honoraire leden van het dispuut moeten

zijn.

4.2 Zolang ten minste twee bestuurders in functie zijn, behoudt een niet voltallig bestuur zijn bevoegdheden. Indien slechts één bestuurder in functie is, zijn de bevoegdheden van een niet voltallig bestuur opgeschort, met uitzondering van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 4.3.

4.3 Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

4.4 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.

4.5 Een bestuurder defungeert:

(a) door zijn overlijden;

(b) door zijn aftreden;

(c) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;

(d) door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; -

(e) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

(f) door zijn ontslag om gewichtige redenen, verleend door het bestuur.

4.6 Een besluit als bedoeld in artikel 4.5 sub f kan alleen genomen worden met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, en nadat het betreffende lid is gehoord.

4.7 Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten.

5 Bestuur: taak en bevoegdheden

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting.

5.2 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.

6 Bestuursvergaderingen: oproeping en plaats

6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar.

6.2 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

6.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

6.4 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering oproept.

7 Bestuursvergaderingen: toegang

7.1 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten.

7.2 Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder.

8 Bestuursvergaderingen: voorzitter en notulist

8.1 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.

8.2 Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris, of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon, notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de notulist.

9 Bestuursvergaderingen: besluitvorming

9.1 In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

9.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

9.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

9.4 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

9.5 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.

9.6 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door het bestuur worden genomen, indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt.

9.7 Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle bestuurders schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.

10 Bestuur: vertegenwoordiging

10.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

10.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

11 Boekjaar en jaarstukken

11.1 Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.

11.2 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, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

11.3 Uit de in artikel 11.2 vermelde administratie blijkt de aard en omvang van:

(a) eventuele onkostenvergoedingen genoten door de bestuurders;
(b) kosten gemaakt voor het beheer van de stichting en andere uitgaven;
(c) inkomsten van de stichting; en
(d) het vermogen van de stichting.

11.4 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de hiervoor bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant. De accountant brengt omtrent het onderzoek verslag uit aan het bestuur.

11.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

12 Reglementen en beleidsplan

12.1 Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement, alsmede andere reglementen vast te stellen of te wijzigen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

12.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

12.3 Het bestuur stelt een één of meerjarig actueel beleidsplan op waarin wordt aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de doelstelling van de stichting, welk beleidsplan wordt herzien (telkens) als de actualiteit daarom vraagt. Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de stichting voor één of meer jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht en een beschrijving van de met de uitvoering van het beleid beoogde resultaten.

12.4 Het beleidsplan bevat ten minste een beschrijving van:
(a) de door de stichting te verrichten werkzaamheden;
(b) de wijze van fondsenwerving;
(c) de wijze van beheer van inkomsten en vermogen; en
(d) de wijze waarop en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed.

12.5 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement en de vaststelling van een beleidsplan is het bepaalde in artikel 13.2 van overeenkomstige toepassing.

13 Statutenwijziging

13.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

13.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.

13.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden

voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

13.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

14 Ontbinding

14.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

14.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13.2 van overeenkomstige toepassing.

14.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

14.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

14.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

14.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.

(was getekend: M.P van Agt; R. van Bork)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT