

**STATUTENWIJZIGING STICHTING**

versie: 1 d.d. 30 april 2014

in behandeling bij: mw G.C. Ahlrichs/083295.01/ba/25641

Heden, zeven mei tweeduizend veertien (07-05-2014), verscheen voor mij, _____ mevrouw mr Carine Elisabeth Wagener, kandidaat-notaris, als plaatsvervanger van mr Johan Hendrik Adriaan Wagener, notaris met vestigingsplaats Gouda: _____ de heer **Albert Antoon Schulting**, geboren te Kampen op zesentwintig september-negentienhonderd vijfenveertig (26-9-1945), legitimatie: paspoort met nummer NVFB3H426, uitgegeven te Reeuwijk op tien augustus tweeduizend tien (10-8-2010), wonende te 2811 GM Reeuwijk, Ravensbergseweg 8, en gehuwd, _____ te dezen handelende: _____

1. voor zich; en _____
2. als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
 - a. de heer **Frederik Hendrik Offerhaus**, geboren te Soerabaja op vijftien-september negentienhonderd vierendertig (15-9-1934), wonende te 2566-WX 's-Gravenhage, Wielewaalplein 6, en gehuwd; _____
 - b. de heer **Willem van Veen**, geboren te Leiden op zestien juli negentien-honderd negenveertig (16-7-1949), wonende te 2613 CX Delft, _____ Adriaan Pauwstraat 19, en gehuwd; _____
 - c. mevrouw **Anna Adriana Bijl**, geboren te Schiedam op vijf november-negentienhonderd negenveertig (5-11-1949), wonende te 3137 TE _____ Vlaardingen, Aletta Jacobskade 160, weduwe van de heer G.C. van der-Graaf; _____

vormende de comparant en zijn hiervoor onder 2.a., b. en c. genoemde volmacht-gevers tezamen het gehele bestuur van de stichting: **Stichting Ritsema van Eck-Fonds**, statutair gevestigd te Schiedam, Nieuwe Haven 155 B, postcode 3117 AA, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24289466. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaart: _____

- a. dat de stichting is opgericht bij akte op negen december negentienhonderd-achtennegentig (09-12-1998) verleden voor A.A. Schulting, destijds notaris te Rotterdam; _____
- b. dat de statuten van genoemde stichting zijn gewijzigd bij akte op zeven maart-tweeduizend elf (07-03-2011) verleden voor genoemde notaris _____ mr J.H.A. Wagener te Gouda; _____
- c. dat de statuten van genoemde stichting na voormelde statutenwijziging geen-wijziging meer hebben ondergaan; _____

dat in de op vier april tweeduizend veertien (04-04-2014) buiten vergadering-gehouden bestuursvergadering van de stichting is besloten de statuten van de-stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, waarvan blijkt uit vier (4)-aan deze akte gehechte exemplaren van dat besluit en waaruit tevens blijkt uit-voormelde machtiging op de comparant. _____

dat de statuten van voormelde stichting voorschrijven, dat een wijziging van de-statuten goedgekeurd dient te worden door het Weeshuis der Hervormden, statutair-gevestigd te Schiedam, Nieuwe Haven 155 B, postcode 3117 AA, ingeschreven in-het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57174172 en _____

dat hieraan is voldaan, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte besluit. —
Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten verklaart de comparant, —
handelend als gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw —
vast te stellen als volgt: —

----- **STATUTEN:** -----

Naam, zetel -----

Artikel 1 -----

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Ritsema van Eck Fonds.** -----

1.2. Zij is gevestigd in de gemeente **Schiedam.** -----

Doel -----

Artikel 2 -----

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en andere steun aan —
jongeren - individueel of in groepsverband - die hebben bewezen op het terrein van —
wetenschap of cultuur over bijzondere talenten te beschikken die zij door het —
ontbreken van die steun niet optimaal kunnen ontwikkelen. -----

Geldmiddelen -----

Artikel 3 -----

3.1. De middelen van de stichting worden gevormd door: -----

a. bijdragen en subsidies; -----

b. erfstellingen, legaten en schenkingen; -----

c. overige baten. -----

3.2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving —
worden aanvaard. -----

Bestuur, samenstelling -----

Artikel 4 -----

4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen —
aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Slechts natuurlijke —
personen kunnen bestuurder zijn. -----

4.2. Bestuurders die in een relatie tot elkaar staan, dan wel een relatie met elkaar —
onderhouden dienen een minderheid van de bestuurders te vormen. Van een —
relatie is sprake indien bestuurders: -----

- familieleden tot en met de vierde graad van elkaar zijn; -----

- met elkaar zijn gehuwd; -----

- geregistreerd partners van elkaar zijn; of -----

- met elkaar samenwonen. -----

4.3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een —
penningmeester, met dien verstande, dat zolang het bestuur niet anders —
besluit, de directeur, bedoeld in artikel 9, tevens secretaris van het bestuur is. -----

4.4. De bestuurders ontvangen geen beloning. Kosten worden hun vergoed. -----

Artikel 5 -----

5.1. In vacatures in het bestuur voorziet het bestuur, en wel binnen drie maanden —
na het ontstaan daarvan. -----

Indien binnen die drie maanden geen benoeming tot stand is gekomen, kan de —
benoeming geschieden door de rechtbank te Rotterdam, op verzoek van —
iedere belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die rechtbank —
een voorlopige voorziening te vragen. -----

5.2. Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren. -----

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. -----



Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar, met dien verstande dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder niet kan worden herbenoemd.

- Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult.
- 5.3. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond, vermeld in artikel 6, van toepassing zou zijn indien hij bestuurder was, kan niet tot bestuurder worden benoemd.
- 5.4. Tijdens het bestaan van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuurders of vormt de enige overblijvende bestuurder een wettig bestuur, voor zover in de statuten niet anders is bepaald.

Defungeren van een bestuurder

Artikel 6

Onverminderd artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek defungeert een bestuurder:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, als ook doordat hij onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
- d. doordat tussen hem en een andere bestuurder een relatie als bedoeld in artikel 4 lid 2 komt te bestaan waardoor niet langer aan het in dat artikellid bepaalde is voldaan;
- e. door ontslag bij een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk ondertekende, verklaring.

Bestuur, taken, beleidsplan

Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten 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. Een besluit, als hiervoor bedoeld, kan slechts worden genomen door een bestuur waarin geen vacatures zijn.
- 7.2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen; lid 1 laatste zin is dan van overeenkomstige toepassing. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn nietig. Het hiervoor in dit lid bepaalde geldt ook voor het wijzigen van een reglement.
- 7.3. De stichting beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

Bestuur, organisatie

Artikel 8.

- 8.1. De vergaderingen van het bestuur vinden plaats binnen de gemeente Schiedam of een andere daarvoor naar het oordeel van het bestuur onder de gegeven omstandigheden meer in aanmerking komen gemeente.
- 8.2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter dat wenst—

of twee andere bestuurders, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, dat schriftelijk aan de voorzitter verzoeken.

De bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter, dan wel door de bestuurders die om het houden van de vergadering hebben verzocht indien de voorzitter niet binnen twintig dagen nadat hem dat is verzocht, tot bijeenroeping overgaat.

Geen bijeenroeping geschiedt door middel van brieven (een bericht per e-mail daaronder begrepen), verzonden aan iedere bestuurder, met daarin de vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

- 8.3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap te belasten.

Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander met het voorzitterschap heeft belast, zal de bestuursvergadering worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.

De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.

Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een persoon als secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.

- 8.4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van het bepaalde in lid 2 zijn opgeroepen. Indien de voorschriften omtrent oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 11.

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor een medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

- 8.5. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.

Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een bestuurder is deze onbevoegd tot het uitbrengen van stem. Voor de toepassing van de statuten wordt die bestuurder alsdan geacht geen bestuurder te zijn en is er geen sprake van een vacature in het bestuur.

- 8.6 Voor een geldig bestuursbesluit is vereist dat ten gunste van het desbetreffende voorstel een aantal stemmen wordt uitgebracht, gelijk aan het aantal in functie zijnde bestuurders verminderd met één ingeval er niet meer dan vier bestuurders in functie zijn en verminderd met twee ingeval er vijf bestuurders in functie zijn.

Voor het geval er (tijdelijk) slechts twee bestuurders in functie zijn, zijn voor een geldig bestuursbesluit de stemmen van beide bestuurders vereist.

- 8.7 Bij staking van stemmen over hetzelfde onderwerp in twee achtereenvolgende bestuursvergaderingen heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem.

- 8.8. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de



- stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. _____
Schriftelijke stemmen geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
- 8.9. De notulen van een bestuursvergadering worden vastgesteld door een _____
volgende vergadering en ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de
secretaris van die volgende vergadering ondertekend, dan wel, ter beslissing
van de voorzitter van de desbetreffende vergadering, vastgesteld door de
voorzitter en de secretaris van die vergadering en alsdan ten blijke daarvan
door hen getekend. _____
- 8.10 Vergaderingen kunnen ook per telefoon of per videoverbinding worden _____
gehouden, mits alle deelnemende bestuurders gelijktijdig verbinding met
elkaar hebben. _____
- 8.11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk
(een bericht per e-mail daaronder begrepen) of per telefax geschiedt en alle
bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De
bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij
de notulen van de bestuursvergaderingen bewaard. _____

Directeur

Artikel 9

De stichting kent een directeur, die door het bestuur wordt benoemd en zo nodig
ontslagen. De directeur bereidt de door het bestuur te nemen besluiten voor en
voert de door het bestuur genomen besluiten uit. De directeur is verder belast met
de uitvoering van de taken die hem door het bestuur worden opgedragen. Hij
vertegenwoordigt de stichting voor zover de uitoefening van zijn functie dat
meebrengt. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 10

- 10.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door de
voorzitter van het bestuur. _____
- 10.2 Het bestuur kan aan een bestuurder, als ook aan een ander volmacht verlenen
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten

Artikel 11

- 11.1. Het boekjaar is het kalenderjaar. _____
- 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
voortvloeiën uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevens
dragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
- 11.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van
baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. _____
- 11.4. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant of andere deskundige te
benoemen om de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en laste
te controleren. _____
- 11.5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers ten minste zeven jaren lang te bewaren. _____
- 11.6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

- 11.7. De administratie van de stichting is zodanig ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
- de aard en omvang van de aan de bestuurders toekomende kostenvergoedingen;
 - de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - de aard en omvang van het vermogen van de stichting.

Statutenwijziging.

Artikel 1.

12.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen door een bestuur waarin geen vacatures zijn en in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 11.

12.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd die akte te verlijden.

Ontbinding.

Artikel 13.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op de wijze als in artikel 12 lid 1 is bepaald.

Vereffening.

Artikel 14.

- 14.1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 14.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 14.3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatie saldo. Die bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting te zijn. Bedoeld saldo kan slechts worden uitgekeerd aan een instelling als bedoeld in artikel 15.
- 14.4. Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende ten minste zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen.

Uitleg van de statuten.

Artikel 15.

De stichting beoogt te zijn een instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De statuten dienen zoveel mogelijk in overeenstemming daarmee te worden uitgelegd.

Slot.

Waarvan akte in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.



De comparant is mij, notaris, bekend. Indien hiervoor een identiteitsdocument—
vermeld is, heb ik, notaris, de identiteit van de comparant (destijds) vastgesteld aan
de hand van dat document.——

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.——

De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis——
genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing.——

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna achtereenvolgens door de
comparant en mij, notaris, ondertekend.——

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be 'J.H.A. Wagener', is written over the notary seal and extends to the right.