

**AFSCHRIFT**

Akte van statutenwijziging  
**Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis**

de dato 20 juli 2016

verleden voor een waarnemer van  
mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/FvH/60015380

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
STICHTING GARANTIEFONDS ROSA SPIER HUIS**

Heden, twintig juli tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----  
mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november negentienhonderdvierentachtig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis**, statutair gevestigd te gemeente Laren (Noord-Holland), met adres: 1251 CP Laren, Esseboom 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32077575, hierna te noemen: de "**stichting**", op zeventwintig juni tweeduizend zestien, met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op zesentwintig juni tweeduizend één, verleden voor mr. Alexander Constantijn Walraad graaf van Limburg Stirum, notaris te Hilversum. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: -----

**STATUTEN** -----

**Begripsbepalingen** -----

**Artikel 1** -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
  - a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek; -----
  - b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
  - c. Rosa Spier Stichting: de statutair te gemeente Laren (Noord-Holland) gevestigde stichting: **Rosa Spier Stichting**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41125903 (of haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel); -----
  - d. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat



- leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; -----
- e. stichting: **Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis**, statutair gevestigd te gemeente Laren (Noord Holland), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32077575, waarvan de statuten zijn vastgelegd in de onderhavige akte. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

**Naam, zetel en algemeen nut** -----

**Artikel 2** -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis**. -----
2. Zij is gevestigd in de gemeente Laren (Noord-Holland). -----
3. De stichting beoogt een (culturele) algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. -----

**Doel en middelen** -----

**Artikel 3** -----

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen, stimuleren en realiseren van (de mogelijkheid om) niet-geïndiceerde of andere bewoners op te nemen in het Rosa Spier Huis, zulks onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, alsmede het (doen) uitvoeren van de vereiste financiële administratie en het verwerven van alle vereiste (geld)middelen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald. -----
4. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden of eventueel te verwerpen. -----

**Structuur van de stichting** -----

**Artikel 4** -----

1. De stichting heeft een bestuur. -----
2. Binnen de stichting kunnen een of meerdere commissies en/of adviesraden worden ingesteld. -----

**Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag; ontstentenis en belet** -----

**Artikel 5** -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke



- personen. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. -----
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Het bestuur kan daarnaast uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. -----
  3. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. -----  
Bewoners van het Rosa Spier Huis, de statutair bestuurder en personeelsleden van het Rosa Spier Huis kunnen niet tot bestuurslid van de stichting worden benoemd. Wel is het mogelijk dat leden van de raad van toezicht van de Rosa Spier Stichting tevens bestuurslid van de stichting zijn, doch dat is geen vereiste. -----
  4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurslid is eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. -----
  5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur of in geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, wijst Rosa Spier Stichting onverwijld een persoon aan die tijdelijk met het bestuur wordt belast. -----
  6. Indien een bestuurslid is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het bestuurslid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----  
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. ---
  7. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
  8. Een bestuurslid defungeert voorts: -----
    - a. door zijn vrijwillig aftreden; -----
    - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
    - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
    - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
    - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -----
    - f. door zijn overlijden. -----
  9. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder



bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

#### **Bestuur; taken en bevoegdheden -----**

##### **Artikel 6 -----**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. -
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
3. 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. Een besluit als bedoeld in dit lid kan slechts door het bestuur met algemene stemmen worden genomen, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

#### **Bestuur; vergadering en besluitvorming -----**

##### **Artikel 7 -----**

1. In de vergadering van het bestuur heeft ieder bestuurslid recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen besluit het bestuur met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
2. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien meer dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of door middel van een schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de bestuursleden schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. -----
3. In alle gevallen waarin een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de stichting dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp, onthoudt het betreffende bestuurslid zich van stemming en neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent specifieke onderwerp. Zijn aanwezigheid telt niet meer voor het bepalen van het vereiste quorum. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige bestuursleden conform het bepaalde in dit artikel. Wanneer alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben met de stichting als hiervoor bedoeld, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen. -----
4. De werkwijze, de wijze van bijeenroeping van vergaderingen en het besluitvormingsproces van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, kan nader worden geregeld in een reglement. -----
5. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuursleden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----

#### **Vertegenwoordiging -----**



## **Artikel 8** -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk handelend. -----
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. --

## **Actueel beleidsplan** -----

### **Artikel 9** -----

1. Het bestuur stelt periodiek een actueel beleidsplan op. -----
2. Het actueel beleidsplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het actueel beleidsplan bevat voorts een strategie en een visie op het beleid. -----
3. De hoofdlijnen van het actueel beleidsplan zijn kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden van de stichting. De stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten na. -----

## **Boekjaar en jaarstukken** -----

### **Artikel 10** -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur kan de jaarstukken laten onderzoeken door een accountant en zal dat in ieder geval doen indien daartoe wettelijk verplicht. --
4. De accountant wordt alsdan door het bestuur benoemd en brengt aan het bestuur verslag uit over zijn bevindingen. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
5. 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 de 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. -----
6. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hun, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
7. Vaststelling van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de bestuursleden. Het bestuur verleent bij afzonderlijk besluit op verzoek van een bestuurslid decharge aan het betreffende bestuurslid, indien en voor zover het bestuur oordeelt dat daar gronden voor zijn. -----
8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. -----

## **Reglementen en commissies** -----



#### **Artikel 11** -----

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. -----
3. Voorts is het bestuur bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald. -----

#### **Statutenwijziging** -----

#### **Artikel 12** -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----  
Voor een besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste twee derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----  
Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen uiterlijk dertig dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, met twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. -----
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

#### **Ontbinding en vereffening** -----

#### **Artikel 13** -----

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. Het bepaalde in artikel 12 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. ----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan Rosa Spier Stichting, dan wel indien deze niet langer kwalificeert als een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, aan een door het bestuur aan te wijzen andere fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder



een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

**Slot akte** -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mij, mr. F. van Harskamp, als  
waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam,

Amsterdam, 20 juli 2016.

