

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging
Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis
Na statutenwijziging genaamd:
Stichting Vrienden Rosa Spier Huis

de dato 30 juni 2018
met ingang van 1 juli 2018

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



VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**STICHTING VRIENDEN VAN HET ROSA SPIER HUIS**(na statutenwijziging genaamd: **Stichting Vrienden Rosa Spier Huis**)

Heden, dertig juni tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de statutair te Laren (Noord-Holland) gevestigde stichting: **Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis**, met adres: 1251 CP Laren, Esseboom 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41203506, hierna te noemen: "**Stichting Vrienden**", als verkrijgende stichting, hierna ook te noemen: de "**Verkrijgende Stichting**", betrokken is bij een juridische fusie met de stichting: **Stichting Voor en Door Kunstenaars**, 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: 41192325, hierna te noemen: de "**Verdwijnende Stichting**"; -----
- in het voorstel tot fusie, ondertekend door de besturen van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnde Stichting, is aangekondigd dat de statuten van de Verkrijgende Stichting ter gelegenheid van de fusie algeheel worden gewijzigd en dat een concept van de statuten zoals deze na de fusie zouden gaan luiden als bijlage aan het voorstel tot fusie is gehecht; -----
- het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bescheiden op twaalf maart tweeduizend achttien ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd; -----
- na ondertekening van het voorstel tot fusie de besturen van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnde Stichting geen belangrijke wijzigingen bekend zijn geworden in de omstandigheden die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie en dat ook anderszins het voorstel tot fusie niet is gewijzigd; -----
- het bestuur van de Verkrijgende Stichting op dertig april tweeduizend achttien, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, het besluit tot fusie heeft genomen, conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie, alsmede op diezelfde datum met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Verkrijgende Stichting algeheel te wijzigen en om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een besluit genomen buiten vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht



(Bijlage); -----

- de Rechtbank Midden-Holland op grond van het bepaalde in artikel 13 van de statuten van de Verkrijgende Stichting en artikel 317 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de voormelde besluiten tot fusie en tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, bij beschikking de dato achttien mei tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht (Bijlage); -----
- de statuten van de Verkrijgende Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op éénentwintig maart tweeduizend zestien verleden voor mr. R. Collenteur, destijds toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van notaris mr. S. Laseur-Eelman, voornoemd. -----

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Verkrijgende Stichting per het moment van het van kracht worden van de juridische fusie, te weten **één juli tweeduizend achttien** tussen Stichting Vrienden als de Verkrijgende Stichting en Stichting Voor en Door Kunstenaars, voornoemd, als Verdwijvende Stichting, welke akte van juridische fusie heden is verleden voor mij, notaris, algeheel te wijzigen en opnieuw 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 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van Stichting Vrienden; -----
 - 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 Vrienden: de stichting: **Stichting Vrienden Rosa Spier Huis**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41203506, 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. Stichting Vrienden draagt de naam: **Stichting Vrienden Rosa Spier Huis**. -----
2. Zij is gevestigd in de gemeente Laren (Noord-Holland). -----



3. Stichting Vrienden beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. -----

Doel en middelen -----

Artikel 3 -----

1. Stichting Vrienden heeft ten doel het bevorderen van de belangen van de Rosa Spier Stichting en haar bewoners zowel op materieel als ideëel terrein en/door het bevorderen van kunst in de meest brede zin van het woord: -----
- a. kunstuitoefening en participatie door bewoners van alle leeftijden; -----
 - b. het in/door kunst verbinden van bewoners, externe kunstenaars en het algemeen publiek; -----
 - c. het faciliteren van culturele activiteiten, in het bijzonder exposities, concerten en theatervoorstellingen, -----
- alsmede al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. -----
2. De Stichting Vrienden tracht haar doel te bereiken door onder meer: -----
- a. financiële middelen bijeen te brengen via loyaliteitsprogramma's, donateurs en fondsenwerving; -----
 - b. adviserend op te treden ten behoeve van mogelijke initiatieven op het gebied van kunst en wetenschap in de breedste zin van het woord; -----
 - c. subsidiërend op te treden ten behoeve van het Rosa Spier Huis, zoals in stand gehouden door Rosa Spier Stichting en de daaraan gerelateerde stichtingen, ---
- alsmede al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. -----

Vermogen -----

Artikel 4 -----

1. Het vermogen van Stichting Vrienden wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van Stichting Vrienden dient ter verwezenlijking van het doel van Stichting Vrienden. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van Stichting Vrienden beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
2. Stichting Vrienden 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 als voorwaarde dat heeft bepaald. -----
3. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. -----

Structuur van Stichting Vrienden -----

Artikel 5 -----

1. Stichting Vrienden heeft een bestuur. -----
2. Binnen Stichting Vrienden kunnen een of meerdere commissies en/of adviesraden worden ingesteld. -----

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

Artikel 6 -----



1. Het bestuur van Stichting Vrienden bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. -----
2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur, aan de hand van een door het bestuur vast te stellen algemene profielschets, alsmede indien gewenst een profielschets per zetel. De profielschets(en) bevat(ten) de kwaliteiten en deskundigheden waarover de bestuursleden dienen te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature gaat het bestuur na of de algemene profielschets dan wel, voor zover van toepassing de individuele profielschets voor de betreffende zetel nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. Het bestuur is bij voorkeur zodanig samengesteld dat ten minste twee bestuursleden ook kunstenaar zijn die bekend zijn in de kunstwereld. De statutair bestuurder van Rosa Spier Stichting kan geen deel uitmaken van het bestuur van Stichting Vrienden. -----
3. 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. -----
4. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kan ook door één bestuurslid worden vervuld. -----
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. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van Stichting Vrienden gemaakte onkosten. De hoogte van een dergelijke vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----
7. Het bestuur is bevoegd de bestuursleden te schorsen of ontslaan. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid is een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het bestuurslid wiens schorsing of ontslag aan de orde is, welk bestuurslid niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
8. Een bestuurslid defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. door verwaarlozing van zijn/haar taak of onvoldoende functioneren, te bepalen door de overige bestuursleden, conform het bepaalde in lid 7; -----



- c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; -----
- d. door ontslag door de rechtbank; -----
- e. door zijn overlijden. -----

Bestuur; taken en bevoegdheden -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van Stichting Vrienden. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van Stichting Vrienden. -----
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 Stichting Vrienden 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 8 -----

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 wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
3. De statutair bestuurder van Rosa Spier Stichting woont de vergaderingen van het bestuur van Stichting Vrienden bij en heeft daarin het recht om het woord te voeren en het bestuur van Stichting Vrienden te adviseren, doch heeft geen stemrecht. -----
4. In alle gevallen waarin een bestuurslid een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met Stichting Vrienden 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 mee voor het bepalen van het vereiste quorum. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige bestuursleden conform het bepaalde in dit artikel. -----
5. 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. -----
6. 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 9 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt Stichting Vrienden. -----
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 Stichting Vrienden binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen. -----

Meerjarenbeleidsplan -----

Artikel 10 -----

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

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 11 -----

1. Het boekjaar van Stichting Vrienden is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Stichting Vrienden 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 Stichting Vrienden
afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en
lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur laat de jaarstukken
onderzoeken door een accountant. -----
4. De accountant wordt 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 Stichting Vrienden 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 12 -----

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 13 -----

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 het aantal in de vorige volzin genoemde 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 een 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 14 -----

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van Stichting Vrienden. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. -----
2. Stichting Vrienden 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. Deze aanwijzing behoeft de goedkeuring van het bestuur van Rosa Spier Stichting. ---
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 Vrienden gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

Slotbepaling -----

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging, tot bestuursleden van de Stichting Vrienden worden benoemd: -----

- de heer Hendrik Peter Godfried den Tex, geboren te Amsterdam op zeventien november negentienhonderd zesenvestig, als voorzitter; -----
- mevrouw Anne Elisabeth Vrijhof - Vonk, geboren te Groningen op zevenentwintig februari negentienhonderd zevenenvijftig, als secretaris; -----
- de heer Jeroen Johannes Bonaventura Sanders, geboren te Haarlem op vijftien december negentienhonderd drieënveertig, als penningmeester; -----
- de heer Robertus Maria Bergmans, geboren te Tilburg op vier januari negentienhonderd zesenvestig, als bestuurslid; -----
- de heer Jurriaan Maarten Röntgen, geboren te Doorn op acht april negentienhonderd vijfenvestig, als bestuurslid; -----
- de heer Arie Johannes van 't Wout, geboren te Schiedam op vier juli negentienhonderd vierendertig, als bestuurslid; en -----
- mevrouw Henriëtte Jacqueline Tol, geboren te Alkmaar op negen maart negentienhonderd drieënvijftig, als bestuurslid. -----

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 zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, 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 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. A.H. Mars, als
waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam 30 juni 2018.