

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

de dato 29 september 2021

verleden voor
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/AM/60018999

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING NIEUW ROSA SPIER HUIS

Heden, negenentwintig september tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting Nieuw Rosa Spier Huis**, statutair gevestigd te gemeente Laren (Noord-Holland), met adres: 1251 CG Laren (Noord-Holland), Hector Treublaan 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32140892, hierna te noemen: "**Stichting Nieuw**", op tweeëntwintig juni tweeduizend éénentwintig heeft besloten de statuten van Stichting Nieuw 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 Stichting Nieuw laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op negen juni tweeduizend zestien verleden voor een waarnemer van notaris mr. S. Laseur-Eelman, voornoemd. -----

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 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van Stichting Nieuw; -----
 - 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 Esseboom: de statutair te gemeente Laren (Noord-Holland) gevestigde stichting: **Stichting Esseboom**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32071885; -----
 - f. Stichting Nieuw: **Stichting Nieuw Rosa Spier Huis**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32140892, 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 Nieuw draagt de naam: **Stichting Nieuw Rosa Spier Huis**. -----
2. Zij is gevestigd in de gemeente Laren (Noord-Holland). -----
3. Stichting Nieuw beoogt een culturele algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft derhalve geen winstoogmerk. -----

Doel en middelen -----

Artikel 3 -----

1. Stichting Nieuw heeft ten doel de Rosa Spier Stichting en de met haar in een groep verbonden rechtspersonen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot Stichting Esseboom te ondersteunen in het uitdragen en uitoefenen van de doelstelling in de meest ruime zin van het woord. Zij zal zich daarbij primair richten op het - ten behoeve van de nieuwe vestiging van het Rosa Spier Huis - mede mogelijk maken van de huisvesting en de exploitatie ten behoeve van de culturele elementen opdat het karakter van het Rosa Spier Huis - conform haar doelstelling - gewaarborgd blijft en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. Stichting Nieuw tracht dit doel te bereiken door het bijeenbrengen van financiële middelen, op alle daartoe geëigende manieren, waaronder begrepen het werven van fondsen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van Stichting Nieuw. -----
3. Het vermogen van Stichting Nieuw wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van Stichting Nieuw dient ter verwezenlijking van het doel van Stichting Nieuw. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van Stichting Nieuw beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
4. Stichting Nieuw 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. -----
5. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van



boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. -----

Structuur van Stichting Nieuw -----

Artikel 4 -----

1. Stichting Nieuw heeft een bestuur. -----
2. Binnen Stichting Nieuw 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 Stichting Nieuw bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. -----
2. De bestuursleden worden als volgt benoemd: -----
 - a. drie bestuursleden worden benoemd door Rosa Spier Stichting, waaronder de statutair bestuurder van Rosa Spier Stichting; de overige twee personen op voordracht van het bestuur van Stichting Nieuw; -----
 - b. de aldus benoemde bestuursleden hebben het recht eventuele overige bestuursleden te benoemen. -----
3. Met uitzondering van de bestuurder van Rosa Spier Stichting, die voor onbepaalde tijd tot bestuurslid van Stichting Nieuw wordt benoemd, worden de bestuursleden 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. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur kan uit zijn midden een secretaris en penningmeester kiezen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen 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. Deze persoon draagt ervoor zorg dat Rosa Spier Stichting wordt uitgenodigd om drie nieuwe bestuursleden te benoemen conform het bepaalde in lid 2 onder a. -----

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----

Onder ontstentenis wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat er een vacature is in het bestuur vanwege het overlijden, ontslag, aftreden of defungeren van een bestuurder, zonder dat direct in diens opvolging is voorzien. -----
6. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van Stichting Nieuw gemaakte onkosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----
7. De bestuursleden die door Rosa Spier Stichting zijn benoemd, kunnen slechts - op verzoek van het bestuur van Stichting Nieuw - door Rosa Spier Stichting worden geschorst en/of ontslagen. -----



8. De overige bestuursleden, die door het bestuur van Stichting Nieuw zijn benoemd, worden door dit bestuur geschorst en/of ontslagen. 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. -----
9. 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; -----
 - c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; -----
 - d. door indien van toepassing, het verlies van de kwaliteit van het zijn van bestuurder van Rosa Spier Stichting; -----
 - e. door ontslag door Rosa Spier Stichting, conform het bepaalde in lid 7; -----
 - f. door ontslag door het bestuur, te nemen conform het bepaalde in lid 8; -----
 - g. door ontslag door de rechtbank; -----
 - h. door zijn overlijden. -----

Bestuur; taken en bevoegdheden -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van Stichting Nieuw. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van Stichting Nieuw en de met haar verbonden organisatie en onderneming. -----
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 Nieuw 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 zal een tweede vergadering worden bijeen geroepen en/of zal het onderwerp op de agenda van de volgende vergadering worden geplaatst. Indien de stemmen in de tweede vergadering wederom staken, is het voorstel verworpen. -----

3. In alle gevallen waarin een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk belang heeft met Stichting Nieuw en de met haar verbonden onderneming en organisatie 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 dit 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 direct of indirect persoonlijk belang hebben met Stichting Nieuw en de met haar verbonden onderneming en organisatie, wordt het besluit genomen door het bestuur, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
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. -----
6. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuursleden die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurslid kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat bestuurslid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden kan verstaan en door die andere bestuursleden wordt verstaan. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt Stichting Nieuw. 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 Nieuw 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 Stichting Nieuw. Stichting Nieuw streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten na. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 10 -----

1. Het boekjaar van Stichting Nieuw is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Stichting Nieuw 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 Nieuw 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 Nieuw 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 wetbepaling 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 hen, 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 twee derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, 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 met goedkeuring van de Rosa Spier Stichting bevoegd te besluiten tot ontbinding van Stichting Nieuw. Het bepaalde in artikel 12 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. -----
Voorts geldt dat het bestuur verplicht is te besluiten tot ontbinding, zodra dit door het bestuur van Rosa Spier Stichting is gevorderd. -----
2. Stichting Nieuw 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 de 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 Nieuw 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 AFSCRIFT

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.