

**AFSCHRIFT**  
**van de akte van statutenwijziging**  
**Stichting Esseboom**

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.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
STICHTING ESSEBOOM**

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 Esseboom**, 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: 32071885, hierna te noemen: de "**stichting**", op tweeëntwintig juni tweeduizend éénentwintig, 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 raad van toezicht van de stichting, op tweeëntwintig juni tweeduizend éénentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften goedkeuring heeft verleend aan het besluit tot statutenwijziging, waarvan blijkt uit de notulen van de betreffende (digitale) vergadering van de raad van toezicht, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de stichting: **Rosa Spier Stichting**, statutair gevestigd te gemeente Laren (Noord-Holland), met adres: 1251 CG Laren (Noord-Holland), Hector Treublaan 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 41125903, op tweeëntwintig juni tweeduizend éénentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften goedkeuring heeft verleend aan het besluit tot statutenwijziging, waarvan blijkt uit de een aan deze akte te hechten document (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op twintig juli tweeduizend zestien 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 2:393 van het Burgerlijk Wetboek; -----
  - b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
  - c. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met het integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting; --
  - d. 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); -----
  - e. 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; -----
  - f. stichting: **Stichting Esseboom**, statutair gevestigd te gemeente Laren (Noord-Holland), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32071885, 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 Esseboom**. -----
2. Zij is gevestigd in de gemeente Laren (Noord-Holland). -----
3. De stichting beoogt een (culturele) algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft derhalve geen winstoogmerk. -----

## Doel en middelen -----

### Artikel 3 -----

1. De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van de Rosa Spier Stichting, een en ander in de meest ruime zin van het woord en met alle mogelijke middelen. -----
2. De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door: -----
  - a. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van onroerende zaken, alsmede het beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting; -----
  - b. het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de Rosa Spier Stichting, in de meest brede zin van het woord, -----  
alsmede alle overige rechtshandelingen al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord. -----
3. 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. -----

4. 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. -----
5. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden of eventueel te verwerpen. -----

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

##### **Artikel 3** -----

1. De stichting kent als orgaan: -----
  - a. het bestuur; -----
  - b. de raad van toezicht. -----
2. Binnen de stichting kunnen een of meerdere commissies en/of adviesraden worden ingesteld. -----

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

##### **Artikel 4** -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon. Het aantal bestuurders is gelijk aan het aantal bestuurders van Rosa Spier Stichting. -----
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders. Slechts de statutair bestuurder(s) van Rosa Spier Stichting kunnen tot bestuurder van de stichting worden benoemd. -----

Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, treedt de persoon die tot voorzitter van het statutaire bestuur van Rosa Spier Stichting is benoemd, tevens op als voorzitter van het bestuur van de stichting. -----
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, dan wel voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode, met inachtneming van het bepaalde in lid 4. -
4. Schorsing of ontslag als statutair bestuurder van Rosa Spier Stichting heeft ook schorsing respectievelijk ontslag als bestuurder van de stichting ten gevolge. -----

Het lidmaatschap van het bestuur van de stichting eindigt voorts bij verlies van de hoedanigheid van statutair bestuurder van Rosa Spier Stichting. -----
5. Een bestuurder defungeert voorts: -----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
  - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
  - d. door ontslag door de raad van toezicht, conform het bepaalde in lid 7; -----
  - e. door ontslag door de rechtbank; -----
  - f. door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; -----
  - g. door zijn overlijden. -----
6. 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 bestuurders, berust



het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of het overblijvende bestuurder. Een niet voltallig bestuur blijft volledig bevoegd. -----

Ingeval van ontstentenis of belet van de enig bestuurder of alle bestuurders wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon aan die tijdelijk met het bestuur wordt belast. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Het bepaalde in lid 2, tweede volzin is alsdan niet van toepassing. -----

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 is voorzien in diens opvolging. -----

7. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht 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 leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

8. De bestuurders 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. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

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

#### **Artikel 5 -----**

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 en de met haar verbonden onderneming of organisatie. -----
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. -----
4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 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. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. -----
5. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor: -----
  - a. de vaststelling van de begroting; -----



- b. de vaststelling en ingrijpende wijziging van het (meerjaren)beleidsplan; -----
  - c. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen en de financiering van de strategie van de stichting; -----
  - d. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant; -----
  - e. het doen van investeringen en verplichtingen boven een in een reglement nader vast te stellen bedrag; -----
  - f. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde; -----
  - g. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting; -----
  - h. een juridische of andere fusie of juridische splitsing; en -----
  - i. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting. -
6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen. -----
7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. -----

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

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

1. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder 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 bestuurders ter vergadering aanwezig of door middel van een schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de bestuurders schriftelijke stemming verlangt. -----  
Wanneer de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende bestuursvergadering. Staken in die volgende bestuursvergadering de stemmen opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Iedere bestuurder kan de raad van toezicht terzake om advies vragen. ----
3. In alle gevallen waarin een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp, onthoudt de betreffende bestuurder zich van stemming en neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent dit specifieke onderwerp. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van het vereiste quorum. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige bestuurders, met



voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Indien het bestuur uit slechts één persoon bestaat, neemt de raad van toezicht het besluit. -----

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 bestuurders 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 bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----

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

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

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

#### **Raad van toezicht; samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag; ontstentenis en belet** -----

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

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden van de raad van toezicht, met dien verstande dat het aantal leden van de raad van toezicht van de stichting gelijk is aan het aantal leden van de raad van toezicht van Rosa Spier Stichting. -----
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van toezicht. Slechts personen die lid zijn of tot lid van de raad van toezicht van Rosa Spier Stichting worden benoemd, kunnen tot lid van de raad van toezicht van de stichting worden benoemd. -----
3. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht niet langer dan acht aaneengesloten jaren toezichthouder kan zijn. Herbenoeming is geen automatisme. -----
4. Schorsing of ontslag als lid van de raad van toezicht van Rosa Spier Stichting heeft ook schorsing respectievelijk ontslag als lid van de raad van toezicht van de stichting ten gevolge. -----  
Het lidmaatschap van de raad van toezicht van de stichting eindigt voorts bij verlies van de hoedanigheid van lid van de raad van toezicht van Rosa Spier Stichting. -----



5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
  - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
  - d. door ontslag door de raad van toezicht, conform het hierna bepaalde in lid 6; ---
  - e. door ontslag door de rechtbank; -----
  - f. door zijn overlijden. -----
6. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----  
Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht 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 leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
7. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. --
8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----  
Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door Rosa Spier Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. -----  
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----  
Onder ontstentenis wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat er een vacature is in de raad van toezicht vanwege het overlijden, ontslag, aftreden of anderszins defungeren van een lid van de raad van toezicht, zonder dat direct in diens opvolging is voorzien. -----
9. De leden van de raad van toezicht 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. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

#### **Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----**

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

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat





het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden die aan de raad van toezicht in deze statuten en bij reglement zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De raad van toezicht is zich bewust van de maatschappelijke functie van de stichting. -----

2. Het bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bepalen dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt. -----
3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van de toezichthoudende taak. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. -----
4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. -----

#### **Raad van toezicht; vergadering en werkwijze** -----

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

1. De raad van toezicht vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en). -----
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. -----  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort. -----
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. -----
5. De bestuurders kunnen de vergadering van de raad van toezicht bijwonen en hebben een adviserende stem. -----
6. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. -----
7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend. -----
8. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----



9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
10. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, zal een tweede vergadering bijeen worden 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. -----
11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
12. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
13. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----

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

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

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 12 -----**



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. Het bestuur stelt jaarlijks, vóór een door de raad van toezicht te bepalen tijdstip en voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor vaststelling ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
4. 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 welke jaarstukken vergezeld kunnen worden van een rapport van een accountant, indien de stichting daartoe wettelijk is verplicht dan wel dat wenselijk acht, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. -----
5. De accountant wordt alsdan door de raad van toezicht benoemd en brengt aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
6. 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. -----
7. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
8. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de bestuurders. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan bestuurders. -----
9. 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 13** -----

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 14** -----

1. Het bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd de statuten te



wijzigen. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft voorts de goedkeuring van Rosa Spier Stichting. -----

2. Voor het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden. -----  
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. -----

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

##### **Artikel 15** -----

1. Het bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. Het bepaalde in artikel 14 lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding behoeft voorts de goedkeuring van Rosa Spier Stichting. -----  
Voorts geldt dat het bestuur verplicht is te besluiten tot ontbinding, zodra dit door het bestuur van Rosa Spier Stichting is gevorderd. -----
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. Deze aanwijzing behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. -----
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, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, 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 en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen. -----

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

