

## STATUTENWIJZIGING

Heden, \_\_\_\_\_ tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Mr Edzo Hommo Huisman, notaris te Heemstede:

de heer Ir Johannes Raynaldus Vermeulen, geboren te Haarlem op vijf februari negentienhonderd een en veertig, wonende te 2101 GJ Heemstede, Jac. P.

Thijsselaan 2, zich legitimerende met een \_\_\_\_\_ nummer \_\_\_\_\_, gehuwd,

ten deze handelend als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegde regent van de stichting:

**Stichting Elisabeth van Thüringenfonds**, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: Boerhaavelaan 22 te 2035 RC Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41222184 en als zodanig deze stichting op grond van artikel 9 lid 4 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend.

### Definities

In deze akte wordt verstaan onder:

- a. "de stichting": stichting **Stichting Elisabeth van Thüringenfonds**, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: Boerhaavelaan 22 te 2035 RC Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41222184;
- b. "Stichting Kennemer Gasthuis": stichting **Stichting Kennemer Gasthuis**, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: Boerhaavelaan 22 te 2035 RC Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41225631, dan wel haar rechtsopvolger onder algemene titel;
- c. "de gemeente Haarlem": de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haarlem, gevestigd te Haarlem, met adres: Zijlvest 39 te 2003 PB Haarlem, dan wel haar rechtsopvolger onder algemene titel.

### Inleiding

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

- dat de stichting is opgericht bij akte verleden op elf februari negentienhonderd zeven en zeventig voor Mr R.J. Stuart, destijds notaris te Haarlem;
- dat de statuten laatstelijk algeheel zijn gewijzigd bij akte verleden op zeven en twintig januari tweeduizend voor Mr A.J. Hoogendoorn, notaris te Haarlem;
- dat blijkens de aan deze akte te hechten notulen het College van Regenten van de stichting, in zijn vergadering van \_\_\_\_\_, conform het bepaalde in artikel 9 van de huidige statuten, heeft besloten tot algehele wijziging van de statuten als hierna vermeld;
- dat het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem het besluit tot wijziging van de statuten heeft goedgekeurd op grond van artikel 9 lid 3 van de huidige statuten blijkens het aan deze akte gehechte collegebesluit de dato \_\_\_\_\_.
- dat met ingang van heden de statuten van de stichting zullen luiden als volgt:

## **STATUTEN**

### Naam, zetel en duur

#### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Elisabeth van Thüringenfonds**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### Doel

#### Artikel 2

1. De stichting heeft als doel:
  - a. het beheren van de haar in eigendom toebehorende collectie kunst- en historische voorwerpen, zodanig dat deze collectie evenwichtig is samengesteld en tevens in een goede staat van onderhoud in stand blijft;
  - b. het bevorderen van de band tussen Stichting Kennemer Gasthuis en de gemeente Haarlem;
  - c. alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting heeft tevens als doel: het bevorderen van bijzondere prestaties op het gebied van de gezondheidszorg en cultuur. De stichting stelt hiertoe vijfjaarlijks de Elisabeth van Thüringenprijs beschikbaar, welke prijs wordt uitgereikt bij gelegenheid van de verjaardag van de stad Haarlem.

#### Geldmiddelen

##### Artikel 3

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. het bij de oprichting van de stichting afgezonderde kapitaal;
- b. subsidies;
- c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- d. jaarlijkse bijdragen;
- e. alle andere inkomsten.

#### College van Regenten: samenstelling en wijze van benoemen

##### Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door het College van Regenten, bestaande uit drie natuurlijke personen met de titel "regent".
2. De regenten worden benoemd en geschorst door het College van Regenten op voordracht als volgt:
  - a. één regent, zijnde de voorzitter, wordt voorgedragen door de Raad van Toezicht van Stichting Kennemer Gasthuis;
  - b. één regent wordt voorgedragen door de directie van Stichting Kennemer Gasthuis; en
  - c. één regent wordt voorgedragen door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem en is de wethouder van deze gemeente met de portefeuille cultuur.

In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het College van Regenten kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

3. De regenten worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij treden af volgens een door het College van Regenten op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden regent is onmiddellijk, doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

De in een tussentijdse vacature benoemde regent neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het College van Regenten behoudt het College van Regenten zijn bevoegdheden.
5. De regenten ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

#### College van Regenten: taak en bevoegdheden

##### Artikel 5

1. Het College van Regenten is belast met het besturen van de stichting.
2. Het College van Regenten is bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het College van Regenten is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

#### College van Regenten: vergaderingen

##### Artikel 6

1. De vergaderingen van het College van Regenten worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het College van Regenten (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de regenten daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige regenten in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige regent.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het College van Regenten hebben de in functie zijnde regenten en degenen die daartoe door het College van Regenten zijn uitgenodigd.

#### College van Regenten: besluitvorming

##### Artikel 7

1. Het College van Regenten kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde regenten aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een regent kan zich in een vergadering door een andere regent laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een regent kan daarbij slechts voor één andere regent als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde regenten aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde regenten worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of

- vertegenwoordigde regenten.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde regenten aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
  4. Het College van Regenten kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
  5. Iedere regent heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer regenten vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### College van Regenten: defungeren

##### Artikel 8

Een regent defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4 bedoelde rooster van aftreden;
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige regenten;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. wat betreft de regent genoemd onder artikel 4 lid 2 sub c: indien hij de functie van portefeuillehouder cultuur als wethouder van de gemeente Haarlem niet meer vervult.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 9

1. Het College van Regenten vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende regenten.
3. Het College van Regenten kan volmacht verlenen aan één of meer regenten, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### Boekjaar en jaarstukken

##### Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het College van Regenten is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het College van Regenten is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.  
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door

het College van Regenten aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het College van Regenten en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4. Het College van Regenten is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### Reglement

##### Artikel 11

1. Het College van Regenten is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het College van Regenten (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het College van Regenten is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

#### Statutenwijziging

##### Artikel 12

1. Het College van Regenten is uitsluitend bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande schriftelijk goedkeuring van zowel de Raad van Toezicht van Stichting Kennemer Gasthuis als van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle regenten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere regent afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De regenten zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 13

1. Het College van Regenten is uitsluitend bevoegd de stichting te ontbinden met voorafgaande schriftelijk goedkeuring van zowel de Raad van Toezicht van Stichting Kennemer Gasthuis als van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem.
2. Op het besluit van het College van Regenten tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het College van Regenten besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld met inachtneming van het hierna vermelde. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld met inachtneming van het hierna vermelde.  
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient zoveel mogelijk te worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de regenten, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

#### Slotbepalingen

##### Artikel 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het College van Regenten.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

#### Slotverklaring

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat met ingang na de dag van het verlijden van deze akte het College van Regenten zal bestaan uit de volgende personen, in de achter hun naam vermelde functie:

1. de comparant, als voorzitter;
2. \*\*\*, als secretaris; en
3. de heer Dr Pieter Willem Christiaan van Barneveld, geboren te Utrecht op dertien april negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 2036 CN Haarlem, Vliek 40, zich legitimerende met een \*\*\* nummer \*\*\*, gehuwd met mevrouw Johanna Maria de Ree, als penningmeester.

#### Identiteit comparant

De identiteit van de comparant is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van een legitimatiebewijs, waarvan een kopie wordt aangehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Heemstede, op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.

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

De comparant verklaarde de inhoud der akte te kennen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

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