



Stichting Ruysenaers-Schenk

Secretariaat:

p/a Emauslaan 6
2012 PH Haarlem
tel: 023-5363976 fax: 023-5450456
Rabobank: 38 94 32 512
K.v.k. 34169439

Aan het college van Burgemeester
en Wethouders van Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Haarlem, 7 april 2011

Onderwerp: voorzitterschap stichting

Geacht college,

Op 21 december 2001 is de Stichting Ruysenaers-Schenk opgericht. Volgens de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, waaronder twee zogenaamde bestuursleden C, welke worden benoemd uit of namens het college van Burgemeester en Wethouders te Haarlem. Ter informatie gelieve u bijgaand een afschrift van de statuten van onze stichting aan te treffen.

Vanaf de oprichting van de stichting tot zijn aftreden als burgemeester van Haarlem was de heer Pop voorzitter. De heer Pop is in 2007 opgevolgd door oud-wethouder Chr. van Velzen.

Eveneens vanaf de oprichting van de stichting is de penningmeester steeds door de gemeente Haarlem aangewezen. In de beginperiode was dit de heer K. Hofman (voormalig hoofd Financiën). In februari 2010 heeft de heer Hofman zijn functie in het bestuur neergelegd en is de heer W. van Duijn (destijds controller van de gemeente Haarlem) hem opgevolgd. Vanwege zijn benoeming tot wethouder van Katwijk kan de heer Van Duijn genoemde bestuursfunctie inmiddels ook niet meer vervullen. Helaas was het door de ziekte en het overlijden van de heer Van Velzen niet meer mogelijk formeel een nieuwe penningmeester van de Stichting Ruysenaers-Schenk te benoemen. Hij heeft indertijd wel de naam van mevrouw A. de Groot van de concernstaf als mogelijk nieuwe penningmeester genoemd.

Ik verzoek uw college hierbij vriendelijk te voorzien in de vacatures van voorzitter en penningmeester.

Uw spoedige antwoord zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Bonders, vice-voorzitter



DEMENINT & EVERS
Notarissen
Zuiderhoutlaan 10
2012 PJ Haarlem
Tel.: 023-5289192
Fax: 023-5292021

5164/LJ

STICHTING

Heden, de één en twintigste december tweeduizend één, verscheen voor mij,
mr Bastiaan Jan Demenint, notaris te Haarlem: -----

mevrouw **HENDRINA CORNELIA SCHENK**, geboren te Rotterdam op
zestien februari negentienhonderd dertien, niet hertrouwde weduwe van
de heer Leonard Johannes Ruysenaers en niet geregistreerd als part-
ner, wonende te 2013 GA Haarlem, Tweede Hasselaerstraat 2c rood, die
zich legitimeerde middels haar identiteitskaart met nummer:
IA0304551, -----

De comparante verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daar-
voor de volgende statuten vast te stellen: -----

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING RUYSSENAERS-SCHENK.** --
Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem. -----

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. het museabel beschrijven, completeren, bijhouden, conserve-
ren, voor het publiek toegankelijk maken, tentoonstellen en behe-
ren van antiek speelgoed en wel in het bijzonder de Collectie
Ruysenaers-Schenk en van ander speelgoed dat aan de stichting
ter beschikking wordt gesteld of dat de stichting verwerft; -----
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren-
staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
verwerven van speelgoed, dat in de verzameling van de stichting past,
het werven van donateurs, begunstigers en het meewerken aan ten-
toonstellingen en verzorgen van exposities in musea. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

VERMOGEN

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:-----
 - a. de Collectie Ruysenaers-Schenk;-----



- b. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; -----
 - c. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; -----
 - d. subsidies; -----
 - e. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; -----
 - f. opbrengsten van activiteiten van de stichting; -----
 - g. alle andere baten. -----
2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

----- BESTUUR -----

----- Artikel 4 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven leden, bestaande uit één bestuurslid A, twee bestuursleden B, twee bestuursleden C en eventueel twee bestuursleden D. -----
Bestuurslid A wordt op basis van deskundigheid tijdens het leven van de oprichtster benoemd door de oprichtster, daarna door haar afstammelingen. -----
Bestuursleden B worden op basis van deskundigheid benoemd uit of namens STICHTING COELOMBIE, gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende aan het adres Floris van Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34120485. -----
Bestuursleden C worden benoemd uit of namens het college van Burgemeester en Wethouders te Haarlem en Bestuursleden D worden benoemd op basis van deskundigheid door middel van coöptatie door de bestuursleden A en B en C gezamenlijk. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zinnen bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -----
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. -----
3. De zittingsperiode van het bestuur bedraagt vier jaren. Na het beëindigen van de zittingsperiode kan een bestuurslid worden herbenoemd. -----



4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur. -----
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

----- BESTUURSVERGADERINGEN -----

----- Artikel 5-----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald. -----
2. In ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. -----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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. -----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter en indien beiden afwezig, voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. -----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----

----- BESTUURSBESLUITEN -----

----- Artikel 6-----

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----



Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ----- Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staken van de stemmen beslist de fungerend voorzitter. -----
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Alle overige stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. ----- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering. -----

----- BESTUURSBEVOEGDHEID -----

----- Artikel 7 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. --
3. Het bestuur is niet 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. -----

----- VERTEGENWOORDIGING -----

----- Artikel 8 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----



5

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

----- EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

----- Artikel 9 -----

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:-----

- a. door zijn overlijden;-----
- b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;-----
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);-----
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;-----
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.-----

----- BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

----- Artikel 10 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.-----

----- REGLEMENT -----

----- Artikel 11 -----

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

----- STATUTENWIJZIGING -----

----- Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.-----



2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. -----

----- ONTBINDING EN VEREFFENING -----

----- Artikel 13 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Het bestuur is echter bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Het overschot na vereffening zal worden uitgekeerd aan een museale stichting of andere organisatie met een overeenkomstige doelstelling zonder winstoogmerk, die binnen Nederland gevestigd is, één en ander zoals door Bestuurslid A en de vereffenaars te bepalen. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. -----
7. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister. -----

----- SLOTBEPALINGEN -----

----- Artikel 14 -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten of het reglement niet voorzien, beslist het bestuur. -----

----- Artikel 15 -----

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. -----

----- SLOTVERKLARINGEN -----

Tenslotte verklaarde de comparante: -----

1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de stichting benoemd:
 - bestuurslid A: mevrouw Louise Johanna Ten Bosch-Ruyssenaers, geboren te Haarlem op achttien mei negentienhonderd één en vijftig, gehuwd, wonende te 2015 BS Haarlem, Emmalaan 13 A (lid); -



17

- bestuurslid B: de heer Aart Cornelis Kaptein; geboren te Gouda op vijftien januari negentienhonderd zes en dertig, gehuwd, wonende te 2102 EA Heemstede, César Francklaan 19 (vice-voorzitter); -----
 - bestuurslid B: de heer drs Petrus Franciscus Electus Maria Schlicher; geboren te Beugen en Rijkevoort op een en dertig december negentienhonderd zeven en dertig, gehuwd, wonende te 2024 AH Haarlem, Van Riebeecklaan 22 (secretaris);-----
 - bestuurslid C: de heer drs Koenraad Hofman, geboren te Apeldoorn op dertien februari negentienhonderd vier en veertig, gehuwd, wonende te 2011 TH Haarlem, Jacobijnestraat 48 (penningmeester); -----
 - bestuurslid C: de heer mr Jacobus Johannes Hermanus Pop, geboren te Alphen aan den Rijn op drie en twintig juni negentienhonderd een en veertig, gehuwd, wonende te 2012 RC Haarlem, Vijverlaan 16 (voorzitter); -----
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend één. -----
3. Het adres der stichting is Floris van Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem. -----

Van de instemming van de bestuursleden blijkt uit een vijftal aan deze akte gehechte onderhandse verklaringen. -----

De comparante is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante en na de inhoud van deze akte aan haar te hebben toegelicht, heeft zij verklaard dat zij van de inhoud van deze akte heeft kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen, dat zij tijdig voor het verlijden een ontwerp van de akte heeft ontvangen, dat haar voldoende is geweest op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien en dat zij op volledige voorlezing daarvan geen prijs stelt. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris. -----

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT


