



32458/PH

m 1

WIJZIGING STATUTEN *Stichting Flora Filmtheater*

Heden, negentien februari tweeduizend vijftientig, verschenen voor mij, mr. _____
Mariska Daniëlle Maria Adegeest, notaris te 's-Gravenhage: _____

- de heer mr. Philippus Johannes Martinus Jozef Huijts, werkzaam op het _____
notariskantoor Adegeest B.V., adres: Van Alkemadelaan 139 te 2597 AD _____
's-Gravenhage, geboren te Vlijmen op elf juni negentienhonderdzeventig; _____
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
 - a. mevrouw **Daan Gravin van Limburg Stirum**, geboren te Amsterdam, op _____
acht juni negentienhonderdzevenennegentig, wonende te 2512 ED _____
's-Gravenhage, Lange Beestenmarkt 105 A, ongehuwd en niet _____
geregistreerd als partner; _____
te dezen handelend als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van, en als _____
zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende: _____
 - de stichting: stichting: **Stichting Flora Filmtheater**, statutair gevestigd _____
te gemeente 's-Gravenhage, kantoorhoudende Jacob van der _____
Doesstraat 23 te 2518 XK 's-Gravenhage, ingeschreven in het _____
handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder _____
nummer 89525205; en _____
 - b. mevrouw **Bo Rose Maerten**, geboren te 's-Gravenhage, op tien oktober _____
negentienhonderdtweënnegentig, wonende te 2518 XK 's-Gravenhage, _____
Jacob van der Doesstraat 23, geregistreerd als partner van de heer David _____
Paul van Schuylenburch; en _____
 - c. de heer **Kim Sanders**, geboren te Pusan, Zuid-Korea, op twee december _____
negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 2517 VP 's-Gravenhage, _____
Obrechtstraat 127, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; en _____
 - d. mevrouw **Marie-Claire Adrienne de Stoppelaar**, geboren te Saint Jean _____
De Braye, Frankrijk, op tien maart negentienhonderdzesentachtig, _____
wonende te 2597 PL 's-Gravenhage, Van der Woertstraat 56, gehuwd met _____
de heer Thomas Anthonie van Mastbergen. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende: _____

Algemeen

- De stichting is opgericht bij akte op tien maart tweeduizend drieëntwintig _____
verleden voor mr. G.H.H.J. Janssen MRE MBA, notaris te Vlaardingen. _____
- De statuten zijn nadien niet gewijzigd. _____
- Het bestuur van de stichting heeft op wettige wijze besloten de statuten te _____
wijzigen, d van de notulen van die vergadering is een kopie aan deze akte _____
gehecht. _____

Statutenwijziging

Ter uitvoering van meergemeld besluit van het bestuur van de stichting verklaarde _____
de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en _____
opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Bestuur:* _____
het bestuur van de Stichting; _____
- *Jaarrekening:* _____
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting; _____
- *Raad van Toezicht:* _____
de raad van toezicht van de Stichting; _____
- *Schriftelijk:* _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____
- *Statuten:* _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____
- *Stichting:* _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2.**Naam en zetel.**

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Flora Filmtheater. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. _____

Artikel 3.**Doel.**

1. Het doel van de stichting is: een ode brengen aan Den Haag als bioscoop- en filmstad, en tegelijkertijd nieuw en oud publiek aantrekken die de culturele, maatschappelijke en filosofische waarde van kwaliteitsfilms wil komen ontdekken. Het doel is dat het publiek met een nieuwe of andere blik op de wereld naar huis gaat, en zich daarbij ook voldaan voelt van een fijn uitje voor een goed te betalen prijs. _____
2. De Stichting heeft ook ten doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. _____
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van filmvertoningen (art-house en documentaires) in Den Haag in combinatie met een spannende horeca-ervaring. Compleet met voor- en of nagesprek, presentaties, thema- avonden, ruimte voor jonge makers en Europese en niet-Westerse cinema. _____
4. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden. _____
5. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____
6. De Stichting zal de Governance Code Cultuur toepassen. _____

Artikel 4.**Vermogen.**

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. subsidies en andere bijdragen; _____
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____



- c. alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Artikel 5. _____

Bestuur. _____

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van _____
ten minste twee (2) leden. _____
De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. _____
2. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter _____
respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult. _____
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon _____
worden vervuld. _____
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van _____
Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin _____
voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____
5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer _____
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig _____
overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. _____
6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat _____
aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van _____
Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de _____
vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op _____
verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar _____
ministerie. _____

Artikel 6. _____

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. _____

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de plaats als bij de _____
oproeping vermeld. _____
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de _____
voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe _____
Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de _____
voorzitter het verzoek richt. _____
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat _____
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de _____
verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming _____
van de vereiste formaliteiten. _____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde _____
door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping _____
en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. _____
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te _____
behandelen onderwerpen. _____
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van _____
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander _____
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen _____
gelijktijdig kan worden gehoord. _____

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie.
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.



Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. _____
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van _____ Toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. _____
De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van het _____ Bestuur. _____

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. _____
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de _____ voorzitter. _____

Artikel 7. _____

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. _____

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____
2. Het Bestuur is niet 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, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
Het Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting. _____
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. _____
De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt. _____
Onder belet van een bestuurder wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
 - b. de bestuurder is geschorst. _____
5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. _____

Artikel 8. _____

Vertegenwoordiging. _____

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. _____

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door iedere bestuurder _____
afzonderlijk. _____

2. Het Bestuur kan aan derden volmacht geven om de Stichting te _____
vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____

Artikel 9. _____

Einde lidmaatschap van het Bestuur. _____

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: _____

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon —
is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder; _____
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen; _____
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Toezicht. _____

Artikel 10. _____

**Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en _____
bevoegdheden.** _____

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie natuurlijke _____
personen, zijn. _____
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. _____
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te _____
allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te _____
ontslaan. _____

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van _____
Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld de leeftijd, het beroep en _____
de betrekkingen die het kandidaat-lid bekleedt of die het kandidaat-lid heeft _____
bekleedt voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak _____
van een lid van de Raad van Toezicht. _____

Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) het kandidaat-lid reeds _____
als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich _____
daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met _____
de aanduiding van die groep worden volstaan. _____

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden _____
gemotiveerd. _____

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat —
de taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. _____

4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend. —
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de _____
bewijsstukken vergoed. _____

Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld —
worden toegekend. _____

5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het —
Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar —
verbonden onderneming of organisatie. _____

Hij staat het Bestuur met raad terzijde. _____

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich —
naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of —
organisatie. _____



6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting — aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. —
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, —
bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle —
plaats gehad hebbende handelingen. —
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en —
terreinen bij de Stichting in gebruik. —
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening — van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. —
8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van —
Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen —
benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het —
bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is —
belast. —
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van —
(maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende —
periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. —
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van —
aftreden. —
10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht —
komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht,
zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd —
college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan —
in de vacature(s) voorziet. —
11. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van —
het Bestuur onderworpen: —
 - a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren —
opgestelde beleidsplannen; —
 - b. de vaststelling van de begroting; —
 - c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere —
rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien —
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; —
 - d. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting; —
 - e. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal —
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; —
 - f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een —
aanmerkelijk aantal werknemers; —
 - g. de benoeming van de registeraccountant; —
 - h. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast —
te stellen bedrag; —

Artikel 11.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. —
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet—

door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.

De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.

Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

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 of organisatie.

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht.

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad van Toezicht.

4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast.



De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.

7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht-belast.

De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht tijdelijk het toezicht uitoefent.

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

- a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst.

Artikel 12.

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 13.**Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
4. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, 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.
8. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftienvijftig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

Artikel 14.

**Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.**Statutenwijziging.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 16.**Ontbinding en vereffening.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 17.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

Slot akte

Voorts verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat het huidige bestuur, in zijn geheel defungeert.

Voorts verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de Raad van Toezicht voor de eerste maal uit vier (4) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd:

1. voornoemde mevrouw M-C.A. de Stoppelaar, als voorzitter; en
2. voornoemde mevrouw D. Gravin van Limburg Stirum, als vice-voorzitter; en
3. voornoemde heer K. Sanders, als lid van de Raad van Toezicht; en
4. mevrouw Johanna Sara Duk, geboren te 's-Gravenhage, op een oktober negentienhonderdvierennegentig, wonende te 2585 XM 's-Gravenhage, Balistraat 47 M, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, als lid van de Raad van Toezicht.

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het nieuwe Bestuur uit twee (2) leden bestaat en dat tot bestuurders worden benoemd:

1. voornoemde mevrouw B.R. Maertens, als voorzitter;
2. mevrouw Marijn Veltman, geboren te Voorburg, op negentien mei negentienhonderdnegentig, wonende te 2583 BJ 's-Gravenhage, Schokkerweg 60, gehuwd met de heer Michel Varkevisser, als secretaris en penningmeester.

Volmachten

Van voormelde volmachten blijkt uit vier onderhandse akten, die aan deze akte worden gehecht.

WAARVAN AKTE is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben



ontvangen en, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn —
gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. —
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door —
de comparant en vervolgens door mij, notaris. —
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
19 FEBRUARI 2025



MDM Adegeest

