

**WIJZIGING STATUTEN STICHTING**

versie 6 d.d. 24 april 2014

in behandeling bij: C.E. Wagener/082869.01/mh

na proces-verbaal van verbetering d.d. 10 december 2014/16 december 2014

Heden, twaalf juni tweeduizend veertien (12-06-2014), verscheen voor mij, mr—
Johan Hendrik Adriaan Wagener, notaris met vestigingsplaats Gouda:—
mevrouw Linda Hoogendoorn, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan de—
Ronsseweg 551 te 2803 ZK Gouda, geboren te Gouda op zes november—
negentienhonderd tweeënzestig (06-11-1962),—
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de—
stichting: **Van den Berch van Heemstede Stichting, Nationaal Steunfonds,**—
statutair gevestigd te 's-Gravenhage, geregistreerd adres: 2513 AM 's-Gravenhage,—
Riviermarkt 4, handelsregisternummer 41151359.—

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:—

- bij akte op veertien oktober negentienhonderd negenenvijftig (14-10-1959)—
verleden voor mr H.L. Smeenk, destijds notaris te 's-Gravenhage, is opgericht—
en zijn de statuten vastgesteld van de stichting: **Van den Berch van**—
Heemstede Stichting, welke stichting werd ingeschreven in het Openbaar—
Centraal Stichtingenregister op dertig oktober negentienhonderd—
negenenvijftig (30-10-1959) onder nummer 6010;—
- bij akte op zeven juni negentienhonderd zestig (07-06-1960) verleden voor—
mr H.L. Smeenk, destijds notaris te 's-Gravenhage, zijn de statuten van—
voormelde stichting opnieuw vastgesteld, waarbij onder andere de naam van—
de voormelde stichting werd gewijzigd in: **Van den Berch van Heemstede**—
Stichting, Nationaal Steunfonds;—
- voormelde stichting is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel—
als volgt ingeschreven: **Van den Berch van Heemstede Stichting,**—
Nationaal Steunfonds, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, geregistreerd—
adres: 2513 AM 's-Gravenhage, Riviermarkt 4, handelsregisternummer—
41151359;—
- conform het bepaalde in artikel 13 van de statuten van voormelde stichting—
heeft het bestuur bij besluiten de dato zesentwintig november tweeduizend—
dertien (26-11-2013) en de dato zes mei tweeduizend veertien (06-05-2014)—
besloten de statuten van voormelde stichting geheel te wijzigen; één en ander—
met het oog op het voldoen aan de vereisten van een ANBI-instelling;—
in gemeld besluit de dato zesentwintig november tweeduizend dertien—
(26-11-2013) is de comparante aangewezen tot gevolmachtigde om de—
notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden. Een kopie van beide—
gemelde besluiten zal aan deze akte worden gehecht.—

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparante, handelend als—
gemeld, bij deze akte de statuten van voormelde stichting geheel te wijzigen, als—
volgt:—

Naam en Zetel—**Artikel 1**—

1. De stichting draagt de naam: **Van den Berch van Heemstede Stichting.**—
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **'s-Gravenhage.**—
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.—

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen aan in Nederland gevestigde instellingen of organisaties die een algemeen Nederlands maatschappelijk belang beogen.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vermogen & inkomsten

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- het vermogen waarmee zij is opgericht;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- eventuele andere baten en verkrijgingen.

Artikel 4

De inkomsten der stichting zullen bestaan uit: de zuivere inkomsten van haar vermogen en eventueel andere middelen.

Artikel 5

Het beheer van het vermogen van de stichting kent twee doelstellingen:

- a. het vermogen zodanig beheren dat jaarlijks uitkeringen kunnen worden gedaan door de stichting;
- b. het vermogen zodanig beheren dat het in reële termen op lange termijn in stand blijft.

Bestuur

Artikel 6

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit zoveel leden als het bestuur zelf zal bepalen, doch tenminste uit vijf (5) leden.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn maximaal twee keer herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster de plaats in van zijn voorganger.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met een gewone meerderheid van stemmen zo spoedig mogelijk daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s); echter het bestuur kan besluiten – met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van dit artikel – niet in de vacature te voorzien.
5. Ingeval van vacature van alle leden van het bestuur, zonder dat in hun opvolging is voorzien, zal door de rechtbank te 's-Gravenhage het bestuur, bestaande uit vijf (5) leden, worden benoemd.
6. Indien niet zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature, waardoor het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, door een gewone meerderheid van stemmen in die vacature(s) is voorzien, zal eveneens door de rechtbank te 's-Gravenhage in die vacature(s) worden voorzien, zodanig,



- dat het aantal bestuursleden weer vijf (5) zal bedragen.
7. De leden van het bestuur 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 en bestuursbesluiten

Artikel 7

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of een lid van het bestuur aan de voorzitter, met opgaaf van het te behandelen punt, dit heeft verzocht, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
3. De oproepingsberichten vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
4. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met gewone meerderheid van stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
7. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden op andere wijze, bijvoorbeeld middels een zogenaamde conference call, vergaderen.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurlid als gevolmachtigde optreden.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per email of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewent acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 8

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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle bestuurders.
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 bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks bestuur en ieder lid van het dagelijks bestuur afzonderlijk.
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 10

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door ontslag ingevolge een besluit genomen met algemene stemmen door de overige leden van het bestuur, alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. De goedkeuring van de jaarstukken strekt mede tot décharge van het bestuur.

Reglement

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
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 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 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 gelijksoortige doelstelling als de stichting heeft en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de in de wet vermelde termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepalingen

Artikel 15

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

Slot.

Waarvan akte in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend. Indien hiervoor een identiteitsdocument vermeld is, heb ik, notaris, de identiteit van een comparante (destijds) vastgesteld aan de hand van dat document.

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

De comparante heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna achtereenvolgens door de

comparante en mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



J.H.A. Wagener