



WIJZIGING VAN DE STATUTEN

van

Van Leeuwen van Lignac Stichting

akte van 23 september 2014

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN LEEUWEN VAN LIGNAC STICHTING

Heden, drie en twintig september tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam:

mevrouw Veronica Geertruida van den Berg-Vollebregt, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3014 DA Rotterdam, Weena 750, geboren te Oranjestad, Aruba, op zeventien februari negentienhonderd vier en vijftig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer de heer Robert Paul Marinus Kuyper, geboren te 2062 DA Rotterdam, Leidschendam

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

tezamen vormende het voltallige bestuur van na te noemen stichting.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat het bestuur van de te Rotterdam gevestigde stichting **Van Leeuwen Van Lignac Stichting** (adres: 3014 DA Rotterdam, Weena 750, handelsregister nummer 41126873) bij besluiten van zes maart tweeduizend veertien en vier juli tweeduizend veertien heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, bij welke besluiten tevens de comparante werd gemachtigd van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. Een kopie van de bestuursbesluiten is aan deze akte gehecht.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op negen februari tweeduizend twaalf voor mr. Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam.

Ter uitvoering van voornoemde besluiten tot statutenwijziging verklaarde de comparante de statuten van de Vennootschap bij deze als volgt partieel te wijzigen:

I. Artikel 3 komt te luiden als volgt:

1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit vijf of meer personen. Het bestuur stelt met inachtneming van dit minimum het aantal bestuursleden vast. Van de bestuursleden dient één bestuurslid zakenman te zijn, één bestuurslid notaris en/of advocaat en één bestuurslid specifieke kennis en/of kontakten te bezitten op het terrein van de bejaardenzorg en/of gezondheidszorg.

Bestuursleden dienen zakelijke, sociale of culturele banden met Rotterdam te onderhouden.



2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester.
3. Het bestuur vult zichzelf aan, terwijl een bestuurslid ontslagen kan worden krachtens eenparig besluit van zijn mede-bestuurders.
4. Voor bestuursleden geldt een leeftijdsgrens, welke gelijk is aan de op dat moment geldende Algemene Ouderdomswet (AOW) gerechtigde leeftijd. Een bestuurder treedt af aan het einde van het boekjaar waarin hij deze leeftijdsgrens bereikt. Bestuursleden die vóór het bereiken van deze leeftijdsgrens metterwoon Rotterdam verlaten en daarmee geen zakelijke, sociale of culturele banden onderhouden, worden geacht hun functie ter beschikking te stellen.
5. Alle bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingstermijn van vier (4) jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar, doch maximaal voor vier (4) termijnen.
6. Bestuursleden genieten als zodanig geen beloning. De voor de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten mogen aan de stichting in rekening worden gebracht.
7. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

II. Artikel 7 lid 2 komt te luiden als volgt:

2. Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo der liquidatie ten goede komen aan een andere Algemeen Nut beogende instelling welke zoveel mogelijk overeenkomt met het doel der stichting.

Van de volmacht op de comparante blijkt uit de bestuursbesluiten, tevens volmacht, van zes maart tweeduizend veertien en vier juli tweeduizend veertien.

SLOTVERKLARINGEN

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze Akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze Akte vermeld. Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze Akte aan de comparante is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparante verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze Akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

V.G. van den Berg-Vollebregt
J.H.J. Preller, notaris
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





VAN LEEUWEN VAN LIGNAC STICHTING

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Van Leeuwen Van Lignac Stichting**, gevestigd te Rotterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 23 september 2014 verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam.

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1.

De stichting is genaamd: **Van Leeuwen van Lignac Stichting**; zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel en werkwijze

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de Rotterdamse bevolking, en meer in het bijzonder van eenzame ouderen, ouderen in bejaardentehuizen of ziekeninrichtingen, jonge kinderen in verzorgingsinrichtingen of ziekeninrichtingen in de gemeente Rotterdam.
2. De stichting tracht het in het vorige lid aangegeven doel te bereiken door financiële steunverlening aan personen en instellingen, die op dit gebied werkzaam zijn en daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen.
3. De stichting betracht strikte onzijdigheid op godsdienstig en politiek gebied. Zij onthoudt zich van steun aan of oprichting van instellingen van bepaalde godsdienstige of politieke richting.
4. Het bestuur is met inachtneming van het vorenstaande geheel vrij in de wijze waarop de inkomsten van de stichting geheel of gedeeltelijk tot bevordering van haar doel zullen worden aangewend.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Artikel 3.

1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit vijf of meer personen. Het bestuur stelt met inachtneming van dit minimum het aantal bestuursleden vast. Van de bestuursleden dient één bestuurslid zakenman te zijn, één bestuurslid notaris en/of advocaat en één bestuurslid specifieke kennis en/of kontakten te bezitten op het terrein van de bejaardenzorg en/of gezondheidszorg.
Bestuursleden dienen zakelijke, sociale of culturele banden met Rotterdam te onderhouden.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester.
3. Het bestuur vult zichzelf aan, terwijl een bestuurslid ontslagen kan worden krachtens eenparig besluit van zijn mede-bestuurders.
4. Voor bestuursleden geldt een leeftijdsgrens, welke gelijk is aan de op dat moment geldende Algemene Ouderdomswet (AOW) gerechtigde leeftijd. Een bestuurder treedt af aan het einde van het boekjaar waarin hij deze leeftijdsgrens bereikt. Bestuursleden die vóór het bereiken van deze leeftijdsgrens metterwoon Rotterdam verlaten en daarmee geen zakelijke, sociale of culturele banden onderhouden, worden geacht hun functie ter beschikking te stellen.



5. Alle bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingstermijn van vier (4) jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar, doch maximaal voor vier (4) termijnen.
6. Bestuursleden genieten als zodanig geen beloning. De voor de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten mogen aan de stichting in rekening worden gebracht.
7. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

Besluitvorming

Artikel 4.

1. Het bestuur regelt zelf zijn werkwijze met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem.
4. Besluiten worden – behalve in de gevallen waarvoor in deze statuten een andere verhouding van stemmen is aangegeven – genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter behalve bij verkiezing van personen, in welk geval het lot beslist.
6. Besluiten kunnen ook buiten vergadering genomen worden indien een voorstel daartoe aan alle bestuursleden is rondgezonden, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en zich zoveel stemmen vóór het voorstel uitspreken als vereist zou zijn in een voltallige bestuursvergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 5.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden (bij voorkeur voorzitter en secretaris).
2. Het bestuur is bevoegd één of meer van zijn leden te machtigen in daarvoor in aanmerking komende gevallen de stichting alleen te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur is 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 mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Boekjaar en rekening en verantwoording

Artikel 6.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni daaraanvolgend.
2. De penningmeester maakt jaarlijks een rekening en verantwoording op betreffende het kapitaal en de inkomsten en uitgaven van de stichting over het afgelopen boekjaar en biedt deze stukken voorzien van het verslag dienaangaande van een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant ter vaststelling aan het bestuur aan.



3. Vaststelling van de in het vorige lid bedoelde stukken strekt de penningmeester tot kwijting voor zijn beheer.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie

Artikel 7.

1. Tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding van de stichting kan slechts worden besloten door het bestuur in een vergadering, waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is en voor het besluit stemmen, en de afwezige bestuursleden schriftelijk hebben laten weten met het voorstel akkoord te gaan.
2. Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo der liquidatie ten goede komen aan een andere Algemeen Nut beogende instelling welke zoveel mogelijk overeenkomt met het doel der stichting.
3. Bij ontbinding van de stichting zijn de leden van het voormalig bestuur met de liquidatie belast, tenzij bij het besluit tot liquidatie anders wordt besloten.
4. Gedurende de liquidatie zijn deze statuten voorzover mogelijk van toepassing of overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 8.

1. In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien beslist het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd de gang van zaken binnen de stichting bij een of meer reglementen nader te regelen.

DE ONDERGETEKENDE

mr. Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Van Leeuwen Van Lignac Stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, onmiddellijk na partiële statutenwijziging bij akte op 23 september 2014, luiden overeenkomstig de hierboven opgenomen tekst.

Getekend te Rotterdam, op 23 september 2014.

