

dossier nummer: YB/AT/77287.01

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:

De Frans Mortelmans Stichting

statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage,

zoals deze per 15 juni 2020 luiden.

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **De Frans Mortelmans Stichting**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen.

Artikel 2.

1. De stichting beoogt een algemeen maatschappelijk belang voor het grondgebied van het Rijk en wel uitsluitend door de bevordering van activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur, alles in de ruimste zin.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - het beschikbaar stellen van fondsen;
 - het verrichten van alle andere handelingen, welke tot het doel bevorderlijk zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. subsidies en giften;
 - c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - d. andere baten.
2. Het vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende revenuen zijn vrij besteedbaar. De bestuurders beschikken niet over het vermogen respectievelijk de revenuen als ware het hun eigen vermogen of hun eigen revenuen.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden mits het uit ten minste twee natuurlijke personen bestaat. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. Bij reglement als bedoeld in artikel 10 lid 1 zijn nadere regels gesteld ten aanzien van de eisen waaraan een bestuurslid dient te voldoen en ter voorkoming van belangenverstrengeling.
3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk doch slechts tweemaal herbenoembaar.
6. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn dood;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag, verleend door het bestuur, indien een lid handelt in strijd met de belangen van de stichting of onvoldoende die belangen behartigt;
 - g. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, zonder dat voor het verstrijken van die periode tot zijn herbenoeming is besloten.
7. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub f bedoeld, kan slechts worden genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste drievierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in een vergadering van het bestuur niet ten minste tweederde van de bestuurders 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 welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.

8. Ingeval van aftreden eindigt het bestuurslidmaatschap op het moment dat de opvolger zijn benoeming heeft aanvaard; in de andere gevallen eindigt het bestuurslidmaatschap door het plaatsvinden van de desbetreffende gebeurtenis.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

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 of 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. Bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen andere beloning dan een door het bestuur vast te stellen niet bovenmatig vacatiegeld. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed, mits de onkostenvergoeding niet bovenmatig is.
4. Het bestuur zorgt er voor dat de beheerkosten van de stichting in een redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van de in artikel 2 vermelde doelstelling.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Zij behoren daarbij te handelen ter uitvoering van een geldig bestuursbesluit, zonder dat het ontbreken van een dergelijk besluit aan derden kan worden tegengeworpen.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: vergaderingen.

Artikel 7.

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste één van de overige bestuurders een vergadering bijeenroepen, doch ten minste eenmaal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door de secretaris van het bestuur op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

3. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
4. Een bestuurder kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigde medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 8.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer bestuurders stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de bestuurders 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 welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Boekjaar en jaarstukken. Beleidsplan.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Voorts vermeldt het bestuur in de administratie het doel waarvoor het vermogen van de stichting wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen.

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:

- a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke bestuurders toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
3. Het bestuur stelt jaarlijks een actueel beleidsplan op, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het

beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar 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.

Reglementen.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 11, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Wijzigingen van het bepaalde in artikel 2 lid 1 is uitgesloten.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging heeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste tweederde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van het bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd hoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 8, derde lid, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast en wijst tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan. Een overschot na vereffening moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (negentig procent) het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Overgangsbepaling.

Artikel 13.

Teneinde niet alleen te voldoen aan de beginselen van "good governance", maar ook om te zorgen voor continuïteit in het bestuur, neemt het bestuur, in afwijking van het bepaalde

in artikel 4 lid 5, in het rooster van aftreden voor de ten tijde van de vaststelling van deze statuten van het bestuur deel uitmakende bestuursleden een overgangsregeling op.

De ondergetekende, mr. Yolanda Mabel Bokhorst, hierna te noemen notaris, als waarnemer van jhr. mr. François Joseph Marie Ignace van Rijckevorsel van Kessel, notaris te 's-Gravenhage, verklaart dat de hiervoren weergegeven tekst de volledige statuten bevat van de statutair te gemeente 's-Gravenhage gevestigde stichting: **De Frans Mortelmans Stichting** zoals deze sinds de laatste statutenwijziging de dato vijftien juni tweeduizend twintig luiden.

Getekend te 's-Gravenhage op 15 juni 2020.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.