

NOTARIS KANTOOR SPIER & HAZENBERG

111946.01/OS/EV/JC

Notariskantoor Spier & Hazenberg
Westeinde 24, 1017 ZP Amsterdam
tel: 020-5317654 / fax: 020-6235246
info@spierenhazenberg.nl



De ondergetekende, mr. Eduard Olivier Spier,
notaris te Amsterdam, verklaart dat aangehecht
document de doorlopende tekst van de statuten
bevat van de stichting: Stichting Edwin Bouw Fonds,
gevestigd te gemeente Amsterdam, opgericht door
uiterste wilsbeschikking op grond van artikel 2:286
juncto 4:135 Burgerlijk Wetboek op 22 juli 2017.

Amsterdam, 8 augustus 2017



Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting, die geen winstoogmerk heeft, draagt de naam: **Stichting Edwin Bouw Fonds**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het beheren van het vermogen van de stichting teneinde jaarlijks uit de opbrengsten van het vermogen donaties te doen aan door bestuur van de stichting te bepalen charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder aan instellingen die actief zijn op het gebied van:
 - hulp aan arme en verwaarloosde kinderen in Nederland en het buitenland;
 - onderzoek naar- en hulp aan patiënten met diverse ziekten;
 - hulp aan ouderen en gehandicapten;
 - hulp aan dieren, in het bijzonder aan katten;
 - wetenschappelijk onderzoek, vooral op historisch en economisch gebied;
 - hulp aan de Rooms-Katholieke Kerk en parochies in Nederland;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van financiële ondersteuning aan voormelde activiteiten.
3. Hetgeen het vermogen van de stichting netto aan vruchten heeft opgebracht moet worden aangewend om het doel van de stichting te verwezenlijken en dient niet als vermogen te worden aangehouden.

In verband met de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting, dient het door de stichting krachtens erfrecht verkregen vermogen op zodanige wijze in stand te blijven, dat naast hetgeen het verkregen vermogen netto aan vruchten heeft opgebracht, het de stichting niet is toegestaan jaarlijks meer dan vijf procent (5 %) in te teren op het oorspronkelijke vermogen van de stichting.
4. Geen donaties mogen gegeven worden aan:
 - instellingen die actief zijn op gebied van milieu;
 - politieke partijen of groeperingen die actief zijn op politiek gebied;
 - activistische groeperingen (zoals bijvoorbeeld Greenpeace,

Stichting Wakker Dier, Stichting Bont voor dieren).

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- hetgeen door de stichting als erfgename uit de nalatenschap van de oprichter (netto) wordt verkregen;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin 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 secretaris en een penningmeester. 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 een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
5. Mocht(en) 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.
6. 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.
7. De helft of meer van de bestuursleden mag niet bestaan uit met elkaar gehuwden (waaronder begrepen: geregistreerde partners) of met elkaar samenwonenden of uit bloed- of aanverwanten in de rechte linie of in de zijlinie, tot in de vierde graad.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam.
2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden 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 in die zin, dat de vergadering kan

worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd 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, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
Bedoelde oproeping kan ook langs elektronische weg geschieden.
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 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 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.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Deelname aan een vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel is te allen tijde mogelijk. Tevens kan een bestuurslid op een dergelijke wijze het woord voeren en het stemrecht uitoefenen.
11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per elektronische post hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
13. 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.

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

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

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 met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
3. Het bestuur is 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 met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
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.
4. Tegen een handelen in strijd met artikel 6 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door overlijden van een bestuurslid of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- e. door ontslag door het bestuur van de stichting. 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. De bestuurder over wiens lidmaatschap wordt beslist heeft terzake dit besluit geen stemrecht doch heeft wel het recht om ter vergadering het woord te voeren.

Indien tot de vergadering conform het overig bepaalde daaromtrent in deze statuten werd opgeroepen doch de betreffende bestuurder niet ter vergadering aanwezig is zal deze afwezigheid niet afdoen aan de geldigheid van de stemming.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. 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 zo nodig een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. 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.

Reglement

Artikel 10

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 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

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.
3. Iedere bestuurder is afzonderlijk gerechtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden ten overstaan van de door het bestuur daartoe aangewezen notaris, diens plaatsvervanger of opvolger.
4. 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.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 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 11 lid 4.
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 overeenkomstig het doel van de stichting.
Indien de stichting op het ogenblik van haar ontbinding de hoedanigheid mocht hebben van algemeen nut beogende instelling in de zin van de fiscale wetten (ANBI) -of een daarvoor in de plaats tredende regeling- zal bedoeld liquidatiesaldo uitsluitend worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling als de onderhavige stichting of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepalingen

Artikel 13

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

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, worden voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting benoemd:

1. de heer Johannes Alfonsus Eugène Otte, voornoemd, in de functie van voorzitter;

2. de heer Lubertus Jan Kuiper, voornoemd, in de functie van secretaris;
3. de heer Klaas Gerard Keijzer, voornoemd in de functie van penningmeester.

118633.01/OS/LV/JC/1

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting Edwin Bouw Fonds

Heden, ++,

verscheen voor mij, mr. Eduard Olivier Spier, notaris te Amsterdam:

De comparant verklaarde ter uitvoering van het op ** buiten vergadering genomen besluit van het bestuur van de stichting:

Stichting Edwin Bouw Fonds, gevestigd te gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 1017 ZP Amsterdam, Westeinde 24, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69367760 - bij welk besluit hij tevens is gemachtigd tot het passeren van deze akte - in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen:

Wijziging A.

Aan artikel 4 lid 6 wordt een nieuwe zin toegevoegd, welke komt te luiden als volgt:

Aan de leden van het bestuur kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

Wijziging B.

Artikel 5 lid 15 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Artikel 5.

(Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten).

15. *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 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 het bestuur.

Wijziging C.

Artikel 12 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Artikel 12.

(Ontbinding en vereffening).

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."*

Slotverklaring.

De comparant verklaarde ten slotte:

- dat van gemeld bestuursbesluit een exemplaar aan deze akte wordt

gehecht (**Bijlage**).

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig tevoren te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.