



HVG
LAW

2018BT999782/MVB/ew
61209039/38922407

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van: **Stichting Esther Vergeer Foundation**

Heden, negen maart tweeduizend achttien,-----
verscheen voor mij, mr. Bart Herman Theodor Terhorst, notaris te Amsterdam: -----
mr. Melissa Marina van den Berg, geboren te Zoetermeer op vijf september -----
negentienhonderd negentachtig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris
(Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam).-----

De verschenen persoon verklaarde: -----

HUIDIGE STATUTEN.-----

Stichting Esther Vergeer Foundation, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente -----
Woerden, kantoorhoudende te Papendallaan 60, Kamer 3.24, 6816 VD Arnhem, -----
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer -----
30194179 (de "stichting").-----

De statuten van de stichting werden laatstelijk gewijzigd bij akte op één november -----
tweeduizend zestien voor mij, notaris, verleden.-----

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN.-----

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit (het "Besluit") heeft het algemeen--
bestuur van de stichting besloten om de statuten van de stichting partieel te wijzigen en -----
de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen. -----

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.-----

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van -
de stichting zodanig partieel te wijzigen dat artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als ----
volgt:-----

"VERMOGEN EN VERGOEDINGEN-----

Artikel 3.-----

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
 - subsidies en andere bijdragen; -----
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; en -----
 - alle andere verkrijgingen en baten. -----



2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----
3. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. ---- Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de --- stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting ----- geleverde goederen of diensten. -----
4. Slechts kosten die bestuurders maken voor de werkzaamheden die zij verrichten in -- de uitoefening van hun functie als bestuurder, worden door de stichting vergoed. ---- Bestuurders hebben slechts recht op een vergoeding voor redelijkerwijs gemaakte --- onkosten en niet-bovenmatig vacatiegeld. -----
5. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de ----- continuïteit van de activiteiten van de stichting ten behoeve van het doel. Het ----- bestuur van de stichting stelt hiervoor een objectief te verifiëren norm op en ziet er - op toe dat deze norm wordt nageleefd."-----

AANGEHECHT DOCUMENT. -----

Aan deze akte zal het navolgende document worden gehecht: -----

- het Besluit.-----

WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de ----- verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op ---- volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud -- van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de verschenen persoon en ----- vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Bernardus Kleinherenbrink



Volledige en doorlopende tekst
van de statuten van

Stichting Esther Vergeer Foundation

gevestigd in de gemeente Woerden

Ondergetekende, Bart Herman Theodor Terhorst, notaris te Amsterdam, verklaart bij deze dat de statuten van **Stichting Esther Vergeer Foundation** luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. Bart Herman Theodor Terhorst, notaris te Amsterdam op 9 maart 2018

Getekend te Amsterdam op 9 maart 2018.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B.H.Th. Terhorst".



2018BT999782/MVB/ew
61209039/38922407

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Stichting Esther Vergeer Foundation, statutair gevestigd in de gemeente Woerden, na partiële statutenwijziging bij akte verleden op 9 maart 2018 voor mr. B.H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: “**Stichting Esther Vergeer Foundation**”
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Woerden.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel de positie van kinderen met een handicap (toekomstig volwassenen) in de samenleving te verbeteren, voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van sportstimulering in het onderwijs en bij sportverenigingen, waar kinderen met een handicap kennis maken met sport en de positieve effecten hiervan (vriendschap, revalidatie, acceptatie). Bovenal helpt sport bij het vergroten van zelfvertrouwen, eigen waarde, zelfstandigheid, gezondheid en positionering ten opzichte van anderen. Kinderen kunnen daardoor beter inzien wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit heeft enerzijds een positieve invloed op de plaats van deze kinderen in de maatschappij en anderzijds een positief maatschappelijk effect.

VERMOGEN EN VERGOEDINGEN

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - subsidies en andere bijdragen;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; en
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.
4. Slechts kosten die bestuurders maken voor de werkzaamheden die zij verrichten in de uitoefening van hun functie als bestuurder, worden door de stichting vergoed. Bestuurders hebben slechts recht op een vergoeding voor redelijkerwijs gemaakte onkosten en niet-bovenmatig vacatiegeld.
5. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten van de stichting ten behoeve van het doel. Het bestuur van de stichting stelt hiervoor een objectief te verifiëren norm op en ziet er op toe dat deze norm wordt nageleefd.

ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 4.

1. Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit een bestuur, bestaande uit een door het algemeen bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden.
2. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het algemeen bestuur op te stellen rooster van aftreden; zolang in zijn opvolging evenwel nog niet is voorzien, blijft een bestuurslid in functie tot en met een en dertig december van het jaar waarin hij volgens het rooster zou aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet gelijk af.
Aftredende bestuursleden zijn terstond doch niet meer dan twee keer herbenoembaar.
Bij (her)benoeming van een bestuurslid dient het algemeen bestuur een niet bindend advies te vragen aan het dagelijks bestuur.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het algemeen bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Mocht(en) in het algemeen 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 algemeen bestuur.
6. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel."

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 5.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

1. door het overlijden van een bestuurslid;
2. door schriftelijke ontslagneming door een bestuurslid (bedanken);
3. door ontslag van een bestuurslid op grond van het bepaalde in artikel 298, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
4. door een daartoe strekkend besluit van het algemeen bestuur, genomen met tenminste twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 6.

1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste drie maal per jaar.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, waardoor het niet mogelijk is binnen drie weken na het verzoek een vergadering te houden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door of namens de voorzitter, tenminste tien dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
4. Bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats, vermeld in de oproeping. De oproeping vermeldt, behalve de plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur kunnen door het algemeen bestuur worden uitgenodigd om bij de bestuursvergadering aanwezig te zijn.
Het dagelijks bestuur kan hier zelf ook om verzoeken.
Vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur hebben in de bestuursvergadering geen stem.
5. 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.
6. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het algemeen bestuur en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter; is ook de vice-voorzitter afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aan gezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
8. Het algemeen bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden dan wel plaatsvervangende leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

9. Het algemeen bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk 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.
In de eerstvolgende bestuursvergadering legt de voorzitter verantwoording af over de gevolgde wijze van besluitvorming.
10. 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.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. Een bestuurder 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.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Indien er geen raad van toezicht is ingesteld, kan/kunnen de desbetreffende bestuurder(s) desondanks het besluit nemen.
14. Staken de stemmen met betrekking tot besluitvorming over personen, dan beslist het lot.
15. Staken de stemmen met betrekking tot besluitvorming anders dan personen zoals bedoeld in lid 14 van dit artikel, dan is het voorstel verworpen.

"BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.

1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting. Overigens komen aan het algemeen bestuur alle bevoegdheden toe die niet op grond van deze statuten, krachtens reglement of bestuursbesluit aan anderen toekomen.
2. Het algemeen bestuur kan een deel van zijn taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur, aan commissies en aan medewerkers, werkzaam ten behoeve van casu quo in dienst van de stichting. De delegatie zal steeds worden vastgelegd in een schriftelijke volmacht en/of (huishoudelijk) reglement. De eindverantwoordelijkheid met betrekking tot gedelegeerde taken en bevoegdheden blijft steeds bij het algemeen bestuur berusten.
3. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

4. Het algemeen bestuur is niet bevoegd 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 derde verbindt.
5. De stichting wordt vertegenwoordigd door het algemeen bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
6. Het algemeen bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen, binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, WERKPROGRAMMA, BEGROTING EN JAARVERSLAG

Artikel 8.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het algemeen bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het algemeen bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het algemeen bestuur strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem in het betreffende boekjaar gevoerde financiële beheer, voor zover dat blijkt uit de jaarstukken. Jaarlijks wordt een kascommissie bestaande uit twee personen benoemd.
4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast. De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders toegezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.
5. Ieder jaar wordt door het dagelijks bestuur voor één november een bestuursverslag ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd, bevattende een overzicht van de werkzaamheden van de stichting over het voorgaande jaar.
6. De in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde stukken worden voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in die leden, op een zodanig tijdstip ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd, dat zij tijdig ter goedkeuring kunnen worden aangeboden aan overheidslichamen en instellingen van welke subsidie wordt genoten of mogelijk zal worden verkregen.
7. De in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde stukken worden ingericht overeenkomstig de door de (potentiële) subsidiënten gestelde regels.
8. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
9. Het bestuur kan besluiten dat de secretaris een verslag zal opmaken over de gang van zaken in de stichting en over het door het bestuur gevoerde beleid in het verstreken boekjaar.

Als het bestuur dit besluit heeft genomen is het bepaalde in lid 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

DAGELIJKS BESTUUR/DIRECTEUR

Artikel 9.

1. Het algemeen bestuur kan een dagelijks bestuur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken en de activiteiten van de stichting.
De samenstelling, taken en werkwijze van het dagelijks bestuur zullen door het algemeen bestuur worden vastgelegd in één of meer reglementen.
2. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen zich bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden der stichting laten bijstaan door een directeur en/of een bureau, met daaraan verbonden personeel.
3. Indien een directeur en/of personeel door het algemeen bestuur is benoemd, kan deze door het algemeen bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
Een directeur kan door het algemeen bestuur en/of het dagelijks bestuur worden uitgenodigd bij de vergaderingen van het algemeen en/of dagelijks bestuur aanwezig te zijn. Een directeur kan hier zelf ook om verzoeken.
Een directeur heeft in de bestuursvergaderingen geen stem.

COMMISSIES, WERKGROEPEN

Artikel 10.

1. Het algemeen bestuur kan, ter uitvoering van een deel van zijn taken, al dan niet uit zijn midden, commissies en/of werkgroepen instellen.
2. De taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie(s) en/of werkgroepen zullen door het algemeen bestuur worden vastgelegd in één of meer reglementen.

COMITÉ VAN AANBEVELING

Artikel 11.

Het algemeen bestuur kan een comité van aanbeveling instellen.
De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van het comité van aanbeveling zullen alsdan door het algemeen bestuur worden vastgelegd in één of meer reglementen.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 12.

Het algemeen bestuur kan een raad van toezicht instellen die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.
De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht zullen alsdan door het algemeen bestuur worden vastgelegd in één of meer reglementen.

REGLEMENTEN

Artikel 13.

1. Het algemeen bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het algemeen bestuur is te allen tijde bevoegd reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14.

1. Het algemeen bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen in een opzettelijk, daartoe belegde vergadering van het voltallige algemeen bestuur, opgeroepen met een termijn van tenminste veertien dagen.
Wanneer die vergadering niet voltallig is, zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, te houden binnen één maand na de eerste waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, over een voorstel tot statutenwijziging een rechtsgeldig besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
2. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.
3. De leden van het algemeen bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15.

1. Het algemeen bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het algemeen bestuur of door één of meer door het algemeen bestuur aan te wijzen vereffenaars.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 14 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Onverminderd de door de subsidiënt(en) opgelegde verplichtingen kan een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting uitsluitend worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen ("algemeen nut beogende instelling") met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van 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 tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING

Artikel 16.

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

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 17.

[Vervallen]

Artikel 18.

1. Thans is mevrouw Esther Maria Vergeer, geboren te Woerden op achttien juli negentienhonderd éénentachtig ("mevrouw Vergeer") tot bestuurder benoemd, in afwijking van artikel 4 lid 3 van deze statuten is zij benoemd voor onbepaalde tijd. Dientengevolge zal mevrouw Vergeer niet worden vermeld op het rooster van aftreden.
2. Dit artikel komt te vervallen na het defungeren van mevrouw Vergeer als bestuurder.