



STATUTENWIJZIGING

Vandaag, negentien september tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mr. Ingevan Pelt, notaris te Utrecht: _____ mevrouw Eva Sterre Beekman, werkzaam ten kantore van JULI Notaris, gevestigd _____ Erasmuslaan 5 te 3584 AZ Utrecht, geboren te Woerden op twintig september _____ negentienhonderdnegenennegentig, te dezen handelend als hierna vermeld. _____ De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen op achttien september tweeduizend vijftientig door het bestuur van **Stichting Alkemio**, een _____ stichting, statutair gevestigd te gemeente Leidschendam-Voorburg, kantoorhoudende _____ Waldorpstraat 5, 2521 CA 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder _____ nummer: 78302633 - bij welk besluit de verschenen persoon tevens tot het doen _____ verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van de stichting zodanig te _____ wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: _____

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Bestuur*: _____
het Bestuur van de Stichting; _____
- *Bestuurder*: _____
een Bestuurder van de Stichting; _____
- *Groepsmaatschappij*: _____
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar _____ dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere _____ stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten _____ in de algemene vergadering kunnen uitoefenen en andere _____ rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a _____ Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt en/of een rechtspersoon of _____ vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid _____ organisatorisch verbonden is; _____
- *Schriftelijk*: _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____ communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan _____ worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende _____ zekerheid kan worden vastgesteld; _____
- *Statuten*: _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____
- *Stichting*: _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben; _____
- *Vennootschap*: _____
Alkemio Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte _____ aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende _____ Waldorpstraat 5, 2521 CA 's-Gravenhage, ingeschreven in het _____ handelsregister onder nummer: 89386396. _____

Artikel 2.



Naam en zetel.

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

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het dienen van de missie van de Vennootschap, het waarborgen van de steward-ownership structuur en het toezien op de naleving van vastgelegde principes en afspraken, het waarborgen van de continuïteit van de Vennootschap, haar Groepsmaatschappijen en de daarmee verbonden onderneming vanuit de principes van steward-ownership, onder meer door:
 - a. het beheren van aandelen, hierna te noemen: **de Aandelen**, in het kapitaal van de Vennootschap;
 - b. het op eigen naam verkrijgen van de Aandelen;
 - c. het uitoefenen van alle mogelijke aan de Aandelen verbonden rechten, zoals:
 - het uitoefenen van stemrecht;
 - het uitoefenen van aan de aandelen verbonden voorkeursrechten;
2. De Stichting heeft daarnaast ten doel:
 - a. de samenleving in staat te stellen effectiever samen te werken aan het oplossen van complexe vraagstukken in de meest brede zin van het woord, zich realiserend dat voor dergelijke vraagstukken meerdere partijen, mogelijk over een langere periode, moeten samenwerken ('multi-stakeholder collaboratie');
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De Stichting streeft ernaar haar doel te verwezenlijken door, vanuit de principes van steward-ownership:
 - a. het opzetten van een open source-platform voor het samenwerken aan complexe maatschappelijke vraagstukken; dit inclusief, maar niet beperkt tot: context-definitie, het aangaan van samenwerkingsverbanden en het bestuur, -medefinanciering en lancering van oplossingen;
 - b. het opzetten van operationele diensten voor het hosten en ondersteunen van het gezamenlijk oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken gedurende hun volledige levenscyclus;
 - c. het creëren van een gemeenschap ter ondersteuning van de door de Stichting geformuleerde doelen;
 - d. het faciliteren van het delen van kennis met betrekking tot multi-stakeholder -collaboratie in de breedste zin van het woord, inclusief maar niet beperkt tot -'best practices' en het aangaan van connecties met kennisinstellingen;
 - e. het initiëren van andere activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot aanvullende softwareplatforms, diensten of fondsen, die door de Stichting worden geacht maatschappelijke belangen te bevorderen;
 - f. het opzetten van, en/of het deelnemen in rechtspersonen die bijdragen aan het doel van de Stichting;
 - g. het voeren van het beheer over deze gerelateerde rechtspersonen;
 - h. het verrichten van al hetgeen bevorderlijk kan zijn voor de realisaties van de bovenomschreven doelstellingen, in de meeste ruime zin van het woord.
4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. de Aandelen en certificaten van de Aandelen in het kapitaal van de _____ Vennootschap; _____
 - b. donaties; _____
 - c. schenkingen; _____
 - d. verkrijgingen krachtens erfrecht, waarbij in geval van erfgenaamschap dat _____ uitsluitend kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; _____
 - e. subsidies; _____
 - f. bijdragen van derden; _____
 - g. alle andere inkomsten en baten. _____
2. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de _____ continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. _____

Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als hierboven bedoeld wordt begrepen: _____

 1. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de Stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste _____ wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden; _____
 2. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de Stichting; _____
 3. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa _____ op te bouwen, voor zover de Stichting die activa ten behoeve van de _____ doelstelling van de Stichting redelijkerwijs nodig heeft. _____
4. De Stichting vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het _____ vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van het _____ vermogen. De administratie van de Stichting is voorts zodanig ingericht dat daaruit duidelijk blijkt: _____
 1. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de _____ Stichting dat het beleid bepaalt, toekomstende onkostenvergoedingen en _____ vacatiegelden; _____
 2. 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; _____
 3. de aard en omvang van de inkomsten van de Stichting; _____
 4. de aard en omvang van het vermogen van de Stichting. _____
5. De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de Stichting dienen in _____ redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting _____ te staan. _____
6. Een natuurlijke persoon noch rechtspersoon kan over het vermogen van de _____ Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

Artikel 5. _____**Bestuur. Kwaliteitseis** _____

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal _____ Bestuurders. Alleen natuurlijke personen kunnen tot Bestuurder worden benoemd.
2. Het Bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin nadere regels worden _____ opgenomen omtrent de samenstelling (profielschets), benoeming, taakverdeling en werkwijze van het Bestuur. Voor het vaststellen en wijzigen van het _____ bestuursreglement is goedkeuring van de houder van het winstrechtloos Aandeel _____

- PC vereist, tenzij op dat moment er geen enkele houder meer is van het _____
winstrechtloos Aandeel PC. _____
3. De Bestuurders worden benoemd door het Bestuur. _____
 4. 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. _____
 5. De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd tenzij in het betreffende _____ benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld. _____
 6. Het Bestuur kan besluiten een Bestuurder te schorsen. Een schorsing die niet _____ binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het _____ verloop van die termijn. Een geschorste Bestuurder neemt niet deel aan de _____ beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur. _____
 7. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting waaronder uitdrukkelijk _____ begrepen het beheer van de eigendommen en fondsen van de Stichting en is belast met het beleid, het bestuur van en het toezicht op de activiteiten en andere _____ werkzaamheden van de Stichting. Iedere Bestuurder heeft te allen tijde het recht _____ om ter uitoefening van zijn bestuurstaak alle boeken, documenten en bescheiden _____ de Stichting betreffende in te zien of te controleren. _____
 8. Een Bestuurder is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling _____ van zijn taak. De Bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het _____ belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
 9. 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 _____ medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot _____ zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Een dergelijk besluit dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste zeventig procent (70%) _____ van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste vier (4) in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn of - indien het _____ Bestuur uit minder dan vier (4) Bestuurders bestaat - alle in functie zijnde _____ Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
 10. In het bestuursreglement als genoemd in dit artikel kan het Bestuur nadere regels _____ opnemen omtrent het toekennen van een beloning aan een of meer Bestuurders _____ alsmede van een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie _____ gemaakte kosten. _____

Artikel 6.

Ontstentenis of belet bestuurders

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder blijven de overige Bestuurders met het Bestuur belast. In die situatie telt/tellen de betreffende Bestuurder(s) in de bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven niet mee als _____ stemgerechtigde Bestuurder(s). _____
Bij ontstentenis of belet van alle Bestuurders berust het Bestuur van de Stichting _____ tijdelijk bij één of meer door het Bestuur aangewezen perso(o)n(en) die tijdelijk met het Bestuur is/zijn belast. Is daartoe door het Bestuur niemand aangewezen dan _____ wordt het Bestuur waargenomen door een persoon die daartoe - op verzoek van _____ één of meer belanghebbende(n) - door de Vennootschap, wordt aangewezen. _____ Deze aangewezen perso(o)n(en) wordt/worden voor wat betreft de bestuursdaden _____

met een Bestuurder gelijkgesteld. De in de vorige zin bedoelde persoon neemt zo – spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te – doen treffen. _____

2. Onder belet als genoemd onder lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval verstaan: –
- (i) schorsing; _____
 - (ii) ziekte; _____
 - (iii) onbereikbaarheid, _____
- waarbij voor de gevallen onder (ii) en (iii) een termijn geldt van veertien (14) dagen – dat er geen mogelijkheid van contact tussen de betreffende Bestuurder en de – Stichting heeft bestaan. _____

Artikel 7.

Defungeren Bestuurder

1. Een Bestuurder defungeert door: _____
- a. het indienen van schriftelijk ontslag; _____
 - b. door het verstrijken van de eventueel vastgestelde duur van zijn benoeming; –
 - c. overlijden van een Bestuurder; _____
 - d. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - e. indien de huisarts dan wel de behandelend arts van de Bestuurder dan wel, – indien deze zich niet bevoegd acht, een door deze of een notaris aan te wijzen arts, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de Bestuurder - naar het – zich laat aanzien - blijvend niet meer in staat is over zijn geestesvermogen te – beschikken; _____
 - f. door ontslag door degene die bevoegd is tot benoeming, mits met algemene – stemmen van de overige Bestuurders; _____
 - g. een onherroepelijk strafrechtelijk vonnis waarbij de Bestuurder schuldig is – bevonden; _____
 - h. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; _____
 - i. ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk – Wetboek; _____
 - j. door verlies van de kwaliteit zoals opgenomen in het (bestuurs)reglement als – bedoeld in artikel 5 lid 2, waarbij het verlies van de kwaliteit zal worden – vastgesteld in een bestuursbesluit genomen met algemene stemmen van de – overige Bestuurders. _____
2. Ontslag van een Bestuurder, anders dan op eigen verzoek, vindt niet plaats dan – nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een – vergadering van het Bestuur. _____

Artikel 8.

Meerhoofdig Bestuur

1. De Bestuursvergaderingen worden gehouden indien een Bestuurder dit wenst, – alsmede steeds voorafgaand aan een algemene vergadering van aandeelhouders – van de Vennootschap. _____
2. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de Stichting haar zetel heeft, of op een andere, met instemming van alle in – functie zijnde Bestuurders, aan te wijzen plaats. _____
3. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. _____
4. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van het Bestuur gehouden en – met inachtneming van het bepaalde in lid 1. Voorts worden vergaderingen _____

- gehouden, wanneer één van de Bestuurders daartoe de oproeping doet. _____
5. De oproeping tot een vergadering geschiedt door middel van een oproepingsbrief – ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de _____ vergadering niet meegerekend. _____
 6. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te – behandelen onderwerpen. _____
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige Bestuurders in de leiding van de vergadering. _____
 8. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter _____ aangewezen notulist. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, – die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen _____ worden vervolgens bewaard door de voorzitter. _____
 9. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde _____ Bestuurders en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd. _____
 10. Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen – van Bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via – andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Bestuurders in staat zijn – gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op één dezer wijzen – gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. _____

Artikel 9.

Besluitvorming

1. Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover deze Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden _____ bestuursbesluiten genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig _____ uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin een meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste zeventig procent (70%) van de geldig uitgebrachte stemmen in een _____ vergadering waarin tenminste vier (4) in functie zijnde Bestuurders aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn of - indien het Bestuur uit minder dan vier (4) Bestuurders – bestaat - alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn: _____
 - a. benoeming, schorsing en ontslag van een Bestuurder; _____
 - b. wijziging van de statuten van de Stichting; _____
 - c. vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement als bedoeld in artikel 5.2; _____
 - d. het doen van een aanvraag tot faillissement dan wel surseance van betaling – van de Stichting. _____
 - e. omzetting of ontbinding van de Stichting; _____
 - f. juridische fusie of juridische splitsing van de Stichting; _____
 - g. vervreemding of verkrijging van Aandelen; _____
 - h. het uitoefenen van stemrecht op de door de Stichting gehouden Aandelen – (waaronder het verlenen van goedkeuring van besluiten van het bestuur van – de Vennootschap) ter zake van besluiten tot: _____
 - (i) wijziging of afwijking van de missie van de Vennootschap; _____
 - (ii) de inkoop van Aandelen of verkoop van ingekochte Aandelen; _____
 - (iii) het doen van een aanvraag tot faillissement dan wel surseance van _____ betaling van de Vennootschap; _____
 - (iv) omzetting of ontbinding van de Vennootschap; _____
 - (v) wijziging van de statuten van de Vennootschap; _____
 - (vi) wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de _____

Aandelen; _____

- (vii) benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders van de Vennootschap;
- (viii) vaststelling of betaling van dividenduitkeringen en andere uitkeringen in contanten of in natura, ook door middel van verrekening; _____
- (ix) juridische fusie of juridische splitsing van de Vennootschap; _____
- (x) goedkeuring van een overdracht van het PC Aandeel in het kapitaal van de Vennootschap; _____
- (xi) bezwaring van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; en _____
- (xii) goedkeuring van een uitsluiting van het concurrentiebeding als opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst. _____
- (xiii) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van _____

Groepsmaatschappijen met betrekking tot besluiten als hiervoor bedoeld.

2. Een Bestuurder kan zich in een vergadering door een andere Bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één andere Bestuurder als gevolmachtigde optreden. _____
3. Is in een vergadering niet de in lid 1 genoemde meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering—bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de tweede vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten met—een meerderheid van ten minste zeventig procent (70%) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin een meerderheid van de in functie zijnde —Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede –vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden—genomen met een meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders. _____
4. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde Bestuurders 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. _____
5. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde —vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan —opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot. —Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen. _____
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer—Bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. _____Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Stemmingen —kunnen ook via een elektronisch communicatiemiddel geschieden indien aan de—volgende voorwaarden is voldaan: de Bestuurder kan via het elektronische—communicatiemiddel deugdelijk geïdentificeerd worden, de Bestuurder kan—rechtstreeks van de verhandelingen ter vergadering kennis nemen en het—stemrecht uitoefenen en de Bestuurder kan via het elektronisch—communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging. _____
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. —
9. De Bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar organisatie, meldt dit terstond aan de overige Bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. _____

De overige Bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken _____ Bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____

Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende Bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden _____ organisatie. _____

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het – besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging – van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

10. Tijdens het bestaan van een vacature geldt het Bestuur als volledig samengesteld. –

Artikel 10.

Schriftelijke besluiten

Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, Schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde _____ Bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van _____ besluitvorming verzet en het besluit wordt genomen met de statutair of wettelijk _____ voorgeschreven meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders. _____ Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor de besluiten als opgenomen in artikel 9 – lid 1. _____

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor _____ besluitvorming in vergadering. _____

Van een besluit buiten vergadering dat niet Schriftelijk is genomen, wordt een verslag – opgemaakt dat door de voor deze gelegenheid gekozen voorzitter en notulist wordt – ondertekend. _____

Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van Schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde Bestuurders. _____

Artikel 11.

Vertegenwoordiging

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Voorts kan de Stichting – worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende Bestuurders. _____
2. Het Bestuur kan één van de Bestuurders volmacht verlenen om de Stichting ter zake van het haar toebehorende Aandelen in algemene vergaderingen van de _____ Vennootschap te vertegenwoordigen. _____
3. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer _____ Bestuurders alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die _____ volmacht te vertegenwoordigen. Het Bestuur kan voorts besluiten aan _____ gevolmachtigden een titel te verlenen. _____
4. Het Bestuur zal van het toekennen van doorlopende _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister. _____

Artikel 12.

Boekjaar en jaarstukken

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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen – worden gekend. _____

3. Het Bestuur van de Stichting houdt een register bij waarin de namen en adressen – van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet – meer bedraagt dan vijftientig procent van het voor uitkering vatbare bedrag in – een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop – deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden. _____
4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de – Stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden – ondertekend door alle Bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer – van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _____
5. Het Bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te – gaan, deze doen onderzoeken door een door het Bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit. _____
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden – door het Bestuur vastgesteld. _____
7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en – andere gegevensdragers gedurende de wettelijke bewaartermijn te bewaren. _____

Artikel 13.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die – onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. _____
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. _____
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. _____

Artikel 14.

Statutenwijziging

1. In de Statuten van de Stichting kan geen verandering worden gebracht anders dan – door een besluit van het Bestuur. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 kan dat besluit slechts genomen worden in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. _____
2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot – statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven (7) dagen voor de – vergadering een exemplaar van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging – woordelijk is opgenomen, aan alle Bestuurders toezenden. _____
3. In het geval van een besluit tot statutenwijziging is goedkeuring van de houder van het winstrechtloos Aandeel PC vereist, tenzij op dat moment er geen enkele houder meer is van het winstrechtloos Aandeel PC. _____
4. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand – komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder bevoegd. _____
5. De Statuten zoals zij op enig moment luiden zullen tijdens kantooruren voor – belanghebbenden ten kantore van de Stichting ter inzage worden gelegd. _____

Artikel 15.

Ontbinding en vereffening

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo – vastgesteld. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de – ontbonden Stichting is overgebleven, dient te worden besteed ten behoeve van een ideëel of sociaal doel dat zoveel mogelijk in lijn is met het doel van de Stichting. _____
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de Bestuurders, tenzij bij het besluit – tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. _____



4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden —
Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de —
door de vereffenaars aangewezen persoon. _____
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing. _____

Artikel 16. _____

Slotbepaling. _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. —

Slotverklaring. _____

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat van voormeld bestuursbesluit blijkt uit
een door alle bestuurders ondertekende verklaring, die aan deze akte wordt gehecht —

(Bijlage). _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud —
van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld 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. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Utrecht, 23 september 2025.

