

d.140905 br/ab

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, *, verscheen voor mij, * mr. Tamara Dolores Ottens, notaris, gevestigd te Woerden:

*de heer Pieter Matthias Michael van der Ven, wonende te 1011 SG Amsterdam, Nieuwe Herengracht 141 1, geboren te De Bilt op een april negentienhonderd drie en veertig (01-04-1943), identiteitsbewijs: *, nummer: *, plaats van uitgifte: *, datum van uitgifte: *,

te dezen handelende in hoedanigheid van statutair bestuurder van na te melden stichting en als zodanig gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte door het bestuur van de statutair te Amsterdam gevestigde stichting "**J.B.Th. Spaan Stichting**", (deze stichting verder te noemen: "**de stichting**"), kantoorhoudende te 2182 BM Hillegom, 1e Loosterweg 38A, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41215293, RSIN nummer 814106389.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

Oprichting, statuten

De stichting werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op een en dertig januari negentienhonderd vier en zeventig (31-01-1974) verleden voor J.C. Oltmans, destijds notaris te Amsterdam.

De statuten zijn daarna niet gewijzigd.

Besluit tot statutenwijziging

In een bestuursvergadering van de stichting op * gehouden is onder meer besloten tot wijziging der statuten van de stichting.

Notulen

De notulen van evenbedoelde vergadering zijn aan deze akte gehecht.

Machtiging

In voormelde vergadering is aan de comparant in zijn gemelde hoedanigheid machtiging verleend om de akte houdende wijziging van de statuten van de stichting te doen opmaken, te passeren en te tekenen.

Statutenwijziging

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering daarvan de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt:

Naam - zetel - duur

Artikel 1

1. De stichting heeft de naam: **J.B.Th. Spaan Stichting**.
2. Zij is statutair gevestigd te Amsterdam.
3. Zij wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
4. Zij zal hierna ook worden aangeduid als: "**de stichting**".

Doel - middelen om het doel te bereiken

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van publicaties in de ruimste zin, in druk of anderszins, over het godsdienstig, kerkelijk en geestelijk leven in Nederland, waaronder begrepen het bevorderen van publicaties met betrekking tot de vertaling, de uitgave en de verspreiding van de bijbel.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder andere door eenmaal in de twee jaar een prijs, de "J.B.Th. Spaan-

prijs" uit te reiken aan diegene, wiens publicatie naar het oordeel van een door het bestuur aan te wijzen jury in aanmerking is gekomen.

De jury zal bestaan uit drie personen.

Een bestuurslid zal niet in de jury zitting kunnen nemen.

Het bestuur heeft de bevoegdheid de toekenning van de prijs één of meer jaren te verschuiven als het geen bekroningswaardige publicatie heeft gevonden.

De te bekronen publicatie moet in de vier jaren, voorafgaande aan het jaar van prijsuitreiking, zijn verschenen.

3. De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Kapitaal

Artikel 3

Het kapitaal van de stichting wordt gevormd door:

- subsidies;
- giften, legaten en erfstellingen;
- rente van vermogen;
- al hetgeen op andere wijze wordt verworven.

Bestuur - algemeen

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen.
2. Het bestuur bepaalt met inachtneming van het voormelde het aantal bestuursleden en benoemt de bestuursleden.
3. Indien te eniger tijd het aantal bestuursleden beneden het aantal in lid 1 van dit artikel vastgesteld is gedaald, blijven de nog fungerende bestuursleden, respectievelijk blijft het enige nog fungerende bestuurslid niettemin een wettig bestuur vormen, één en ander onverminderd de verplichting van de nog fungerende bestuursleden respectievelijk het enige nog fungerende bestuurslid om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature(s), zodat tenminste aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voldaan.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
5. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
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. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, mag ten hoogste de helft van het aantal bestuurders 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.

Rooster

Artikel 5

1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
2. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.
3. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn

voorganger in.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 6

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

- het opzeggen van het bestuurslidmaatschap door het bestuurslid;
- overlijden;
- verlies van het - vrije - beheer en/of de - vrije beschikking over zijn/haar goederen;
- ontslag door de rechtbank;
- ontslag door het bestuur gegeven bij besluit, genomen in een bestuursvergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal fungerende leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Vergaderingen bestuur, beheer en besluitvorming

Artikel 7

1. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin van het woord en is - binnen de grenzen van deze statuten - bevoegd alle daden van beheer en van eigendom te verrichten die het voor de verwezenlijking van het doel van de stichting noodzakelijk, nuttig en/of gewenst acht.
2. Het bestuur is derhalve ook bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten 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.
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks wenselijk acht.
4. De bestuursleden worden voor de vergadering opgeroepen.
5. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, niet later dan de zevende dag vóór de dag van de vergadering.
6. Bij de oproeping worden de punten van behandeling bekend gemaakt.
7. 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.
8. Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van het bestuur, wijst deze zelf haar voorzitter aan.
9. Ieder bestuurslid kan zich op een bestuursvergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een medebestuurder.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per e-mail of per telefax 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. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats waar de stichting statutair is gevestigd of in de plaats van het adres van de stichting.

Stemrecht

Artikel 8

1. Ieder bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
2. Staken de stemmen dan wordt omtrent het onderwerp in de eerstvolgende vergadering opnieuw gestemd. Staken de stemmen dan weer, dan beslist de voorzitter.
3. Voorzover in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
5. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes.

Notulen

Artikel 9

1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezige bestuursleden, door de voorzitter daartoe aangezocht.
2. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

Bovendien kan de stichting vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten:

- hetzij de voorzitter en de secretaris;
- hetzij de voorzitter en de penningmeester;
- hetzij de secretaris en de penningmeester.

Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.

Deze vertegenwoordigingsvoorzieningen dienen schriftelijk te worden vastgesteld.

Boekjaar en vermogenstoestand

Artikel 11

1. Van de vermogenstoestand van de stichting wordt boekgehouden op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. De boeken worden jaarlijks per éénendertig december afgesloten. Daaruit worden, tenminste binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, waarop zij betrekking hebben, door het bestuur een balans en winst- en verliesrekening opgemaakt.
4. De jaarstukken worden ondertekend door alle leden van het bestuur.
5. Indien enige handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan voorzover aan de ondertekenaars bekend, op het desbetreffende stuk medegedeeld.
6. De ondertekening na akkoordbevinding door alle bestuursleden dechargeert de penningmeester voor het betreffende boekjaar.

7. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
8. 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 van ten minste zeven jaren beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar gemaakt kunnen worden.
9. Voor de aanvang van elk boekjaar stelt de penningmeester een begroting voor het komende jaar op.
10. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, stelt het bestuur 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.
11. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zorgt het bestuur ervoor dat:
 - er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting; en
 - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting.
12. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zorgt het bestuur ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van:
 - de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders;
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;
 - de inkomsten van de stichting;
 - het vermogen van de stichting.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Het bestuur kan besluiten de statuten van de stichting te wijzigen.
2. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe bijeen geroepen vergadering, waarin ten minste twee/derde van alle zitting hebbende bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

Is in bedoelde bestuursvergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden ten minste zeven en uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering, waarin over hetzelfde kan worden besloten, ongeacht het dan aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden, met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. De bestuurders zijn verplicht de gewijzigde statuten in te schrijven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel, zoals genoemd in artikel 289 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Fusie en opheffing

Artikel 13

1. Het bestuur kan besluiten de stichting te doen fuseren of op te heffen.
2. Voor wat betreft de oproeping en besluitvorming is het bepaalde in artikel 12 lid 2 overeenkomstig van toepassing.

Vereffening

Artikel 14

1. De vereffening geschiedt door het bestuur, dat ten tijde van het nemen van het besluit tot opheffing in functie is.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten - voorzover mogelijk - van kracht.
3. Het na de vereffening - eventueel - overblijvend batig saldo zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.

Reglement

Artikel 15

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 16

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

Bekendheidsclausule

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

WAARVAN AKTE

In minuut is verleden te Woerden op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte 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.