



077289.01/AK1/CO

STATUTENWIJZIGING

Heden, tien september tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr Dennis Coelers,---
toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het----
protocol van mr Brian Rudie de Randamie, notaris te Rotterdam:-----
de heer Marius Cornelis Adrianus Jongste, geboren te Rotterdam op tien mei-----
negentienhonderd vierenvijftig, legitimatie: Nederlandse identiteitskaart met nummer----
IYH82HL43, uitgegeven te Rotterdam op zes augustus tweeduizend veertien, wonende---
te 3062 ZA Rotterdam, 's-Gravenweg 17, gehuwd, te dezen handelend als bestuurder----
van de stichting: **Stichting "Piet Hein"**, statutair gevestigd te Rotterdam,-----
kantoorhoudende te 2825 AD Berkenwoude, Weidebloemstraat 5, ingeschreven in het----
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41127313 en als zodanig--
deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende:-----
genoemde stichting: Stichting "Piet Hein" hierna te noemen: de Stichting:-----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:-----
dat de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op éénnentwintig oktober--
tweeduizend acht verleden door mr C.W. de Monchy, destijds notaris te Amsterdam.-----
In de op vijf juni tweeduizend achttien te Rotterdam gehouden vergadering van de-----
Stichting heeft het bestuur besloten artikel 5.3 van de statuten van de Stichting te-----
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.-----
In de op zevenentwintig augustus tweeduizend achttien te Rotterdam gehouden-----
vergadering van de Stichting heeft het bestuur voormeld besluit tot statutenwijziging-----
bekrachtigd.-----
Exemplaren van de notulen van gemelde vergaderingen van het bestuur worden aan-----
deze akte gehecht.-----
Alsnu uitvoering gevende aan voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de-----
verschenen persoon dat artikel 5.3 van de statuten van de Stichting komt te luiden als-----
volgt:-----

"5.3. *Iedere bestuurder heeft zitting voor een periode van drie jaren. Periodiek---
aftreden geschiedt per eenendertig december volgens een door het-----
bestuur met inachtneming van de vorige zin op te stellen rooster.-----
Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk doch ten hoogste twee (2) maal---
herbenoembaar.*"-----

Slotverklaring-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte dat het bepaalde in--
artikel 5.3 met de inwerkingtreding van de onderhavige statutenwijziging niet geldt voor--
de navolgende (huidige) bestuursleden zolang zij bestuurders zijn:-----
-de heer Marius Cornelis Adrianus Jongste, voornoemd;-----
-mevrouw mr Marianne Terpstra, geboren te Capelle aan den IJssel op vijftien augustus--
negentienhonderd vierenvijftig;-----
-de heer Marinus van Houwelingen, geboren te Hardinxveld op achttien maart-----



- d. bij ontslag van een bestuurder door de Arrondissementsrechtbank ingevolge artikel 298, Boek 2, Burgerlijk Wetboek; _____
- e. door ontslag, hem verleend bij een daartoe strekkend, door alle overige bestuurders unaniem genomen besluit. _____

Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van afreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult. _____

Bestuurszaak.

Artikel 7.

Het bestuur is belast met het besturen der stichting. _____

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vreemding en bezwaring van registergoederen. _____

Bestuursorganisatie

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. _____
- 8.2. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders het wenselijk oordelen. _____
- 8.3. De oproeping geschiedt door of namens de voorzitter van het bestuur, dan wel door de in lid 2 bedoelde andere bestuurders en wel door middel van brieven of langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten, verzonden aan ieder van de overige bestuurders. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. Indien de vergadering door de in lid 2 bedoelde andere bestuurders wordt bijeengeroepen en de voorzitter daarvoor geen plaats en tijd heeft bepaald, worden de plaats en de tijd van de vergadering door die andere bestuurders bepaald. _____
- De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
- Indien het bepaalde omtrent de wijze van oproeping of de termijn van oproeping niet in acht is genomen, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen; aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____
- Bestuursvergaderingen kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden gehouden mits alle deelnemende bestuurders gelijktijdig met elkaar kunnen communiceren. _____
- 8.4. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris zal de bestuursvergadering worden voorgezeten respectievelijk zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. _____
- 8.5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering, waarin ten minste de meerderheid der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten worden _____



- genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 1, artikel 12 lid 2 en artikel 13 lid 1. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
- 8.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering, danwel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 8.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

Vertegenwoordiging.

Artikel 9.

- 9.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 9.2. De stichting wordt voorts vertegenwoordigd door degenen al dan niet bestuurders aan wie daartoe door de stichting krachtens besluit van het bestuur volmacht is verleend.

Reglementen.

Artikel 10.

Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin datgene wordt geregeld, dat naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeft. Een bepaling in een reglement, welke in strijd is met deze statuten, is nietig.

Financiële of andere vergoedingen aan bestuurders en/of vrijwilligers worden nader geregeld in het Financieel beleidsplan, waarbij uitgangspunt zal zijn dat de stichting geen uitkeringen mag doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen. Dit behoudens kosten die gemaakt worden in het kader van de uitoefening van de functie en een niet bovenmatig vacatiegeld, welke aan de bestuurders worden vergoed.

Boekjaar, balans en resultatenrekening.

Artikel 11.

- 11.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 11.2. Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar wordt door de penningmeester een verslag opgesteld over de werkzaamheden die het tijdens dat boekjaar heeft verricht. In dit verslag worden opgenomen een balans en een staat van baten en lasten. Zo er geen controle, als bedoeld in lid 3 van de in het verslag opgenomen balans en staat van baten en lasten heeft plaatsgevonden, wordt het verslag door de voorzitter en de penningmeester ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan, onder opgaaf van de reden, melding gemaakt.
- 11.3. Het bestuur kan een externe controle arrangeren om de in lid 2 bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren en daaromtrent een verklaring af te leggen.
- 11.4. Het bestuur is verplicht alle financiële bescheiden ten minste gedurende zeven jaar te bewaren.

Statutenwijziging.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur is bevoegd in deze statuten wijzigingen aan te brengen.



- 12.2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van —
ten minste twee/derde van de stemmen, welke door het overeenkomstig lid 1 van artikel —
5 bepaalde aantal bestuurders zouden kunnen worden uitgebracht, indien zij allen ter —
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn. —
In geval het voorstel tot statutenwijziging (tevens) betrekking heeft op artikel 2 is voor —
afgaand aan het besluit tot statutenwijziging goedkeuring vereist van de Stichting Be- —
wind, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en met adres: 2514 GL 's-Gravenhage, —
Noordeinde 68, nummer handelsregister 41151000. —
- 12.3. Het bestuur heeft de verplichting een statutenwijziging notarieel te verlijden. Door deze —
notariële akte komt de statutenwijziging tot stand. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot —
het verlijden van die akte bevoegd. —

Ontbinding. —

Artikel 13. —

- 13.1. Het bestuur is bevoegd, met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in lid 2 van —
artikel 12, tot ontbinding van de stichting te besluiten. —
- 13.2. De vereffening geschiedt door het bestuur. —
- 13.3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. —
- 13.4. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor door het bestuur te bepalen —
ideële of sociale doeleinden in overeenstemming met artikel 2 en 3 van deze statuten —
en welke voldoen aan het bepaalde in artikel 6.33 lid 4 Wet Inkomstenbelasting 2001 en —
de daarbij behorende Uitvoeringsregeling. —
- 13.5. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende —
zeven jaar berusten onder de persoon, daartoe door de liquidateur(en) aangewezen. —

Bijzondere bepaling. —

Artikel 14. —

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