



STATUTENWIJZIGING
Stichting Van Embden-van Hall

Op tweeëntwintig mei tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Aart _____
 Veldhuizen, notaris te Amersfoort _____
 mevrouw Mariëtte Stefanie Mackaaij, werkzaam onder de verantwoordelijkheid _____
 van mij, notaris,

geboren te Zwolle op negen augustus negentienhonderd negentachtig. _____
 De comparant verklaarde: _____

- a. dat bij akte op drieëntwintig mei tweeduizend zes verleden voor mr. A _____
 Veldhuizen, notaris te Amersfoort is opgericht de stichting: **Stichting Van _____**
Emden-van Hall, statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te _____
 3931 HD Woudenberg, Voorstraat 12, ingeschreven in het handelsregister _____
 onder nummer 32116506, hierna te noemen: **Stichting _____**
- b. dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien _____
 niet zijn gewijzigd; _____
- c. dat het bestuur van de Stichting heeft besloten de statuten van de Stichting _____
 gedeeltelijk te wijzigen; _____
- d. dat de comparant door dit besluit werd gemachtigd de gewijzigde statuten in _____
 een notariële akte te doen vastleggen; _____
- e. dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te _____
 hechten (kopie van het) besluit buiten vergadering. _____

Afsnu verklaarde de comparant handelend als gemeld, naar aanleiding van _____
 gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren: _____

- dat artikel 4 lid 3 van de statuten van de Stichting is gewijzigd en opnieuw _____
 vastgesteld als volgt _____
 "Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren _____
 Aftredende bestuursleden zijn drie maal aansluitend herbenoembaar. Wie in _____
 een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden _____
 de plaats van zijn voorganger in." _____

BIJLAGE _____

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht _____
 - voormeld (kopie van het) besluit buiten vergadering. _____

SLOT _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze _____
 akte vermeld _____

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant _____
 meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. _____

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te _____
 hebben genomen en niet beperkte voorlezing in te stemmen _____

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

(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
 op 22 mei 2018

De ondergetekende:

mr Aart Veldhuizen, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd, dat de statuten van Stichting Van Embden-van Hall, gevestigd te Woudenberg, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op 22 mei 2018 verleden voor de te Amersfoort gevestigde notaris mr Aart Veldhuizen.

Getekend te Amersfoort op 22 mei 2018.



**DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
STICHTING VAN EMBDEN-VAN HALL
PER 22 MEI 2018**

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Van Embden-van Hall**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

De stichting heeft ten doel het instandhouden van landgoederen in het algemeen en in het bijzonder het Natuurschoonwetlandgoed Heicop te Maarn, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- subsidies en donaties;
- alle andere verkrijgingen en baten

Alle uitgaven van de stichting zullen zoveel mogelijk uit de rente van het kapitaal en andere inkomsten van de stichting worden bestreden. Voor aantasting van het kapitaal is een uitdrukkelijk daartoe genomen bestuursbesluit noodzakelijk.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden, waarvan één lid bijzondere deskundigheden bezit op het gebied van de doelstellingen van de stichting 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. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Aftredende bestuursleden zijn drie maal aansluitend herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, is het bestuur verplicht onverwijld in de vacature(s) te voorzien.
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.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amersfoort, tenzij het bestuur anders besluit.
2. Ieder jaar wordt ten minste 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 dien voege, 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, ten minste veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven. Deze oproepingsbrieven kunnen tevens per email en fax worden verstuurd.
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 volstrekte meerderheid van 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 van de 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 geldige besluiten nemen met een aantal stemmen dat de volstrekte meerderheid van zijn in functie zijnde leden vertegenwoordigt.
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. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuurbesluiten genomen met een zodanig aantal stemmen dat een volstrekte meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestuur is vertegenwoordigd.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
14. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de volstrekte meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt
 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

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 het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
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 derde verbindt, mits het bestuur daartoe heeft besloten in een bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met algemene stemmen

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt

- a. door overlijden van een bestuurslid;
- b. door periodiek aftreden;
- c. bij verlies van het vrije beheer door een lid van het bestuur over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- e. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. bij ontslag krachtens bestuursbesluit.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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, desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

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. Het besluit tot de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het bestuur een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin met een volstreekte meerderheid een

besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

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. Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het bestuur een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering waarin met een volstrekte meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
2. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Elke bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te tekenen.
3. 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, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

1. Uitsluitend in het geval er buiten het landgoed van de stichting geen andere bezittingen zijn waaruit de schulden van de stichting kunnen worden voldaan, is het bestuur bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het bestuur een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering waarin met een volstrekte meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover 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 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt – indien deze stichting alsdan nog bestaat – uitgekeerd aan de te Utrecht gevestigde stichting Stichting Het Utrechts Landschap, zulks onder de last om de liquiditeiten die door de stichting worden ontvangen, aan te wenden voor de financiering van de aankoop van landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug. Indien de genoemde stichting alsdan niet meer bestaat, wordt het eventueel batig saldo van de stichting zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de persoon/personen als door het bestuur aangewezen.

SLOTBEPALING

Artikel 13

In alle gevallen, waarin noch de wet noch deze statuten voorzien, beslist het bestuur.