

**AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING**

(Vereniging Pro Senectute (voor de Ouderdom))

Heden, zevenentwintig oktober tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr. Niesje van —
Dijk, notaris gevestigd te Amsterdam: —

de heer mr. Johannes Petrus Theodorus de Wit, werkzaam op mijn kantoor aan het Gustav —
Mahlerplein 2 te Amsterdam, geboren te Amsterdam op twee juli negentienhonderd —
drieënnegentig, —

te dezen handelend namens de algemene ledenvergadering van: —

Vereniging Pro Senectute (voor de Ouderdom), een vereniging, statutair gevestigd te —
Amsterdam (feitelijk adres: 1942 LD Beverwijk, Velsersweg 20) en ingeschreven in het —
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530989 (de **Vereniging**). —
De verschenen persoon, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen: —

INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, geeft te kennen: —

- A. de Vereniging had sinds haar oprichting tot doel: —
1. het (laten) bevorderen van het welzijn en woongenot van gelijkgestemde —
ouderen die veelal een brede maatschappelijke en culturele belangstelling —
hebben en die over het algemeen een hogere opleiding hebben gevolgd, —
alsmede; —
 2. het al dan niet direct verlenen van zorg en/of dienstverlening aan ouderen, die
behoefte hebben aan passende woon- en/of zorgomgeving met menselijk —
contact en die door hun ontwikkeling, levensstijl en belangstelling zoveel —
mogelijk eenzelfde levenspatroon hebben, zodat zij zich in hun woon- en/of —
zorgomgeving thuis voelen; —
- B. dat de afgelopen jaren een ingrijpende interne herstructurering heeft plaatsgevonden
als gevolg waarvan het karakter van de Vereniging structureel is gewijzigd; —
- C. de thans vigerende statuten van de Vereniging zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van
statutenwijziging op zestien januari tweeduizend vierentwintig verleden voor een —
waarnemer van voornoemde notaris mr. N. van Dijk, notaris gevestigd te Amsterdam;
- D. blijkens de aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van de algemene —
ledenvergadering, waarin de overwegingen om te komen tot omzetting en —
statutenwijziging in extenso zijn opgenomen, gehouden te Breukelen op negen april —
tweeduizend vijf en twintig (de **Vergadering**) is een voorstel tot omzetting van de —
Vereniging in een stichting en tot statutenwijziging in de algemene ledenvergadering —
aan de orde gesteld. Ter vergadering was ten minste twee/derde (2/3) van het aantal

stemgerechtigde (ere)leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd en hebben de——
aanwezigen zich unaniem door geldig uitgebrachte stemmen uitgesproken voor het——
voorstel tot omzetting van de Vereniging in een stichting en tot statutenwijziging, ——
waarmee mitsdien is voldaan aan de in de wet voorgeschreven meerderheid voor het
nemen van een besluit tot omzetting en waarmee mitsdien tevens is voldaan aan de in
de statuten van de Vereniging voorgeschreven meerderheid en het quorum voor het —
nemen van een besluit tot statutenwijziging. Voorts is de verschenen persoon ——
aangewezen namens de Vereniging te verschijnen bij deze akte van omzetting en ——
statutenwijziging; ——

- E. door de rechtbank te Amsterdam is machtiging verleend voor de onderhavige ——
omzetting op het ontwerp van deze akte op vierentwintig juli tweeduizend vijftientig,
onder zaaknummer C/13/768659 / HA RK 25-144, waarvan blijkt uit een aan deze ——
akte te hechten afschrift van de beschikking. ——

OMZETTING ——

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van voormeld besluit de ——
Vereniging hierbij om te zetten in een stichting. ——

STATUTENWIJZIGING ——

De verschenen persoon verklaarde vervolgens de statuten van de Vereniging zodanig te ——
wijzigen dat met ingang van heden de rechtspersoon wordt geregeerd door de navolgende ——
geheel opnieuw vastgestelde statuten: ——

STATUTEN ——

1 NAAM EN ZETEL ——

- 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Pro Senectute (voor de Ouderdom). ——
1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. ——

2 DOEL ——

- 2.1 De stichting is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel het ondersteunen
projecten, initiatieven, onderzoeken en activiteiten op het gebied van het welzijn van —
ouderen en de zorg- en hulpverlening aan ouderen, alsmede op het gebied van ——
cultuur en wetenschap die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van leven van
ouderen, ——
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of ——
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. ——
- 2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van: ——
(a) het financieel of op andere wijze ondersteunen van initiatieven, projecten en
activiteiten die bovenstaand doel uitdragen en bevorderen, waaronder ——
uitdrukkelijk begrepen het doen van giften; ——

- (b) het ontwikkelen van eigen projecten met een combinatie van gelden, kennis en netwerk die ten gunste komen aan het doel van de stichting. _____
- 2.3 De stichting beoogt geen winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of bevorderen. _____
- 3 DUUR** _____
- De stichting bestaat voor onbepaalde tijd. _____
- 4 INKOMSTEN** _____
- 4.1 De stichting verkrijgt haar inkomsten uit: _____
- (a) schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- (b) subsidies en en andere bijdragen; _____
- (c) het ter gelegenheid van de omzetting tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen; _____
- (d) alle andere verkrijgingen en baten. _____
- 4.2 De stichting zal haar vermogen zoveel mogelijk besteden overeenkomstig haar _____ doelstelling en zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de stichting. _____
- 4.3 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden _____ aanvaard. _____
- 4.4 Op het vermogen van de stichting kunnen donateurs op geen enkele wijze rechten _____ doen gelden. Niemand kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn _____ eigen vermogen. _____
- 5 BESTUUR; SAMENSTELLING** _____
- 5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie (3) en _____ maximaal vijf (5) leden. _____
- 5.2 Het aantal leden wordt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde door het bestuur _____ met algemene stemmen vastgesteld. _____
- 5.3 Bestuurders worden voor een termijn van vier (4) jaar door het bestuur benoemd, met _____ de mogelijkheid tweemaal te worden herbenoemd. Het bestuur stelt daartoe een _____ rooster van aftreden op waarmee wordt nagestreefd dat wisseling van bestuurders _____ geleidelijk plaatsvindt. _____
- 5.4 Bij de samenstelling van het bestuur dient het bestuur te allen tijde te borgen dat: _____
- (a) personen die in een relatie tot elkaar staan respectievelijk een relatie met _____ elkaar onderhouden, niet tezamen onderdeel van het bestuur zullen vormen _____ (maar slechts één van hen). _____
- Onder relatie wordt verstaan: _____
- (i) familieleden tot en met de vierde graad; _____

- (ii) gehuwden; _____
 - (iii) samenwonenden. _____
- (b) het zodanig is samengesteld dat daarin expertises van verschillende aard—
aanwezig zijn, waaronder kennis van charitas, financieel-economische en—
juridische kennis. _____
- 5.5 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een _____
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
persoon worden vervuld. _____
- 5.6 Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur wordt in die vacature(s)—
voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s), door de overblijvende—
bestuursleden met algemene stemmen (of het enige overblijvende bestuurslid), _____
binnen twee (2) maanden na het ontstaan van de vacature(s). Wanneer te eniger tijd
alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane —
vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten
binnen dit lid genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening —
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering
van het openbaar ministerie. _____
- 5.7 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij _____
hebben daarnaast wel recht op: _____
 - (a) vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte _____
kosten; _____
 - (b) een niet bovenmatig uitkering van vacatiegeld. _____
- 6 BELEIDSPLAN** _____
- 6.1 De stichting beschikt over een actueel beleidsplan. _____
- 6.2 Het beleidsplan geeft inzicht in de volgende onderwerpen: _____
 - (a) in de door de stichting te verrichten werkzaamheden; _____
 - (b) de wijze van werving van gelden; _____
 - (c) het beheer van het vermogen van de stichting; _____
 - (d) de besteding daarvan; _____
 - (e) het beloningsbeleid van de stichting voor organisatierechtelijk betrokkenen —
zoals bestuurders en medewerkers, onverminderd het bepaalde in artikel —
5.7. _____
- 7 BESTUUR; BIJEENROEPING VERGADERINGEN EN AGENDA** _____
- 7.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar—
zetel heeft; met algemene stemmen kan het bestuur besluiten elders te vergaderen. —
- 7.2 Bestuursvergaderingen kunnen ook elektronisch worden gehouden, waaronder _____

begrepen telefonisch of via een videoconferentie, behoudens het feit dat alle leden — van het bestuur instemmen met deze wijze van vergaderen, welke instemming langs— elektronische weg mag worden gegeven. —

- 7.3 Ieder kalenderjaar worden tenminste drie vergaderingen gehouden. —
- 7.4 Vergaderingen zullen voorts telkenmale 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 aldus, 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. —
- 7.5 De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 4 bepaalde door de — voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van — de vergadering niet meegerekend, door middel van (electronische) oproepingsbrieven.
- 7.6 De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. —
- 7.7 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 BESTUUR; VERGADERORDE EN BESLUITVORMING** —
- 8.1 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens — afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. —
- 8.2 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. —
- 8.3 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de — meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering (digitaal) aanwezig of — vertegenwoordigd is. 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. —
- 8.4 Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle —

- bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte —
stemmen. _____
- 8.5 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een —
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de —
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten —
briefjes. _____
- 8.6 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
- 8.7 Tenzij elders in de statuten anders wordt bepaald, is het in de vergadering —
uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd —
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe —
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de —
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een —
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de —
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
- 9 BESTUUR; BESTUURSBESLUITEN BUITEN VERGADERING** _____
- Tenzij één van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, kan
het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen —
van de bestuursleden. De stemmen moeten schriftelijk worden uitgebracht, waaronder
uitdrukkelijk begrepen via een elektronisch communicatiemiddel, zoals e-mail. 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. _____
- 10 BESTUUR; TEGENSTRIJDIG BELANG** _____
- 10.1 Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter —
van het bestuur en aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle —
relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn —
echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en
aanverwanten tot in de tweede graad. Het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de
betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang. _____
- 10.2 Indien bij een bestuurder sprake is van een tegenstrijdig belang, neemt deze —
bestuurder niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming ter zake het —
desbetreffende besluit. _____
- 10.3 Indien met toepassing van artikel 10.1 geen besluit zou kunnen worden genomen, kan
het besluit alsnog door het bestuur worden genomen, onder schriftelijke vastlegging —

- van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
- 10.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen worden _____ slechts aangegaan tegen in het zakelijk verkeer met derden overeen te komen _____ condities. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen – van bestuurders spelen moeten worden genomen met algemene stemmen in een _____ vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat, met uitzondering van het bestuurslid dat niet _____ mee mag vergaderen. _____
- 11 BESTUURSBEVOEGDHEID; TAAK** _____
- 11.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar _____ verbonden organisatie. _____
- 11.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het _____ vervreemden, verkrijgen of bezwaren van registergoederen. _____
- 11.3 Het bestuur is 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 zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. _____
- 12 VERTEGENWOORDIGING** _____
- 12.1 De stichting wordt uitsluitend vertegenwoordigd door: het bestuur alsmede door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden. _____
- 12.2 De stichting wordt ook in de gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met haar bestuurders of één hunner, door deze bestuurders of bestuurder _____ vertegenwoordigd. _____
- 12.3 De stichting kan directeuren en andere personen procuratie verlenen. _____
- 13 BESTUUR; ONTSTENTENIS OF BELET** _____
- 13.1 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de _____ overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het bestuur waar. _____
- 13.2 Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur respectievelijk van het enig lid van het bestuur wordt de stichting tijdelijk bestuurd door de persoon, die daartoe door de kantonrechter wordt aangewezen. _____
- 13.3 Bij ontstentenis van één of meer leden van het bestuur is het bestuur verplicht zo _____ spoedig mogelijk definitief in de vacature(s) te voorzien. _____
- 13.4 Van belet van één of meer leden van het bestuur is in ieder geval sprake bij schorsing of een onafgebroken afwezigheid, wegens bijvoorbeeld ziekte of verblijf in het _____ buitenland, van meer dan zes (6) weken. _____

14 BESTUUR; EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP**14.1** Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- (a) door overlijden van een bestuurslid;
- (b) bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- (c) bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- (d) door het verstrijken van de benoemingstermijn met dien verstande dat zolang dit lid niet als zodanig uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is uitgeschreven, diens benoemingstermijn met die periode wordt geacht te zijn verlengd. Indien herbenoeming niet meer mogelijk is en de laatste zittingstermijn eindigt, eindigt het bestuurslidmaatschap van de betreffende bestuurder echter direct;
- (e) bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
- (f) bij ontslag door het bestuur in geval van de stichting in redelijkheid niet geveegd kan worden het bestuurslidmaatschap te laten voortduren, waartoe wordt besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden (met uitzondering van het bestuurslid wiens ontslag aan de orde is) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

14.2 Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst, waartoe moet worden besloten met algemene stemmen. Het bestuurslid wiens schorsing aan de orde is, komt in deze vergadering geen stemrecht toe.

14.3 Indien een bestuurslid is geschorst, dient binnen drie (3) maanden na de ingang van de schorsing te worden besloten door het bestuur hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

Een bestuurslid wiens schorsing of ontslag wordt voorgesteld, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de bestuursvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Een geschorst bestuurslid heeft behoudens het hiervoor bepaalde geen toegang tot de bestuursvergaderingen en kan geen stem uitbrengen.

15 DIRECTIE: SAMENSTELLING

15.1 Het bestuur van de stichting stelt een directie aan, bestaande uit één of meer natuurlijke personen. Directeuren maken geen deel uit van het bestuur.

15.2 Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door het bestuur.

16 DIRECTIE: BENOEMING EN ONTSLAG

16.1 De leden van de directie worden benoemd door het bestuur.

- 16.2 De leden van de directie kunnen worden ontslagen door het bestuur. _____
- 17 DIRECTIE: BEZOLDIGING** _____
- De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden _____ vastgesteld door het bestuur, zulks met inachtneming van het beloningsbeleid als _____ bedoeld in artikel 6.2(e). _____
- 18 TAAK VAN DE DIRECTIE** _____
- 18.1 De directie is belast met het onder verantwoordelijkheid van het bestuur ontwikkelen – en uitvoeren van het beleid van het bestuur en de in de doelomschrijving bedoelde – activiteiten. Voorts behoort tot de taken van de directie het voorbereiden van de _____ jaarlijkse en eventueel tussentijdse verslaggeving, alsmede het ter besluitvorming – door het bestuur voorbereiden van de financiële verslaglegging. _____
- 18.2 Een nadere beschrijving van de verantwoordelijkheden van de directie zal door het – bestuur kunnen worden vastgesteld in een door het bestuur vast te stellen _____ directiereglement, waarin tevens een profielschets kan worden opgenomen. _____
- 19 BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN** _____
- 19.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 19.2 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. _____
- 19.3 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, is het bestuur verplicht jaarlijks _____ binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en – lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. In geval de stichting een of – meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister – moeten worden ingeschreven, wordt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet – van deze onderneming(en) vermeld. _____
- 19.4 Het bestuur is verplicht de in artikel 19.2 en 19.3 bedoelde boeken, bescheiden en – andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
- 19.5 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige _____ bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
- 19.6 De administratie van de stichting is zodanig ingericht dat daaruit duidelijk blijkt: _____

- (a) de aard en omvang van de aan leden van het bestuur toekomende —————
onkostenvergoedingen en vacatiegelden; —————
- (b) de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten ———
behoefte van de werving van gelden en het beheer van de stichting, —————
alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting; —————
- (c) de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; —————
- (d) de aard en omvang van het vermogen van de stichting. —————

20 ACCOUNTANT

- 20.1 De stichting zal een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk ———
Wetboek benoemen die verslag uitbrengt over zijn onderzoek van de jaarrekening. —
Deze benoeming geschiedt door het bestuur. —————
- 20.2 De accountant dient aan het bestuur een verklaring te overleggen omtrent de —————
getrouwheid van de stukken. —————

21 REGLEMENTEN

- 21.1 Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die —————
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. —————
- 21.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —————
- 21.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. —————
- 21.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel
23.1 en 23.2 van toepassing. —————

22 COMMISSIES

- 22.1 Het bestuur kan een of meer commissies instellen die op verzoek van het bestuur een
of meer taken op zich nemen die het bestuur van belang acht voor de verwezenlijking
van haar doelstelling. —————
- 22.2 Het bestuur kan de samenstelling van de commissies, benoeming en aftreden van —
commissieleden, de werkwijze en verslaggeving en al hetgeen zij overigens relevant —
acht, in reglementen regelen. —————
- 22.3 Bij wijzigingen in een reglement zal het bestuur de desbetreffende commissie horen. —

23 STATUTENWIJZIGING

- 23.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met dien verstande dat artikel 2 —
(doelomschrijving) en artikel 25.6 niet kunnen worden gewijzigd, tenzij de wet daartoe
verplicht. —————
- 23.2 Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat
in het bestuur enige vacature bestaat. —————
- 23.3 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. —————

- 23.4 De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van _____ wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het _____ handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel. _____
- 24 FUSIE EN SPLITSING** _____
- 24.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot fusie of splitsing van de stichting. _____
- 24.2 Het besluit tot fusie of splitsing wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot _____ wijziging van de statuten. _____
- 25 ONTBINDING EN VEREFFENING** _____
- 25.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is _____ het bepaalde in artikel 23 van toepassing. _____
- 25.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van _____ haar vermogen nodig is. _____
- 25.3 De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
- 25.4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting _____ inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 23.4. _____
- 25.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk _____ van kracht. _____
- 25.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend uitgekeerd aan _____ een instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen _____ ('algemeen nut beogende instelling'). Besluiten dienaangaande dienen te worden _____ genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden _____ aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
- 26 BOEKEN, BESCHIEDEN EN ANDERE GEGEVENSDRAGERS VAN DE _____ ONTBONDEN STICHTING NA VEREFFENING/BEWAARDER** _____
- 26.1 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder _____ de jongste vereffenaar. _____
- 26.2 Het bestuur is bevoegd een andere bewaarder en/of een opvolgend bewaarder aan te _____ wijzen. _____
- 27 UITLEG VAN DEZE STATUTEN** _____
- 27.1 Zolang de stichting door de inspecteur der Belastingen is aangewezen als een _____ instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (algemeen _____ nut beogende instelling, niet zijnde een culturele instelling), dienen deze statuten _____ zoveel mogelijk in overeenstemming daarmee te worden uitgelegd. _____
- 27.2 Indien en zodra de stichting zich als lid of anderszins heeft aangesloten bij een of _____ meer organisaties die zich ten doel stellen de belangen te behartigen van, de _____

effectiviteit te bevorderen van en/of toezicht te houden op organisaties als de stichting, dienen deze statuten zoveel mogelijk te worden uitgelegd in overeenstemming met de door die toezichthoudende organisaties uitgevaardigde regelgeving mits zulks past — binnen de doelomschrijving van de stichting. —

BESTUURDERS —

Ter gelegenheid van de omzetting zal de samenstelling van het bestuur niet wijzigen. —

SLOTVERKLARINGEN —

- A. Door deze omzetting op grond van artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek, komen alle rechten en verplichtingen van de Vereniging van rechtswege toe aan de stichting. —
- B. Ter Vergadering is besloten om anticiperend op de onderhavige omzetting en — statutenwijziging een adviescommissie (de **Adviescommissie**) in te stellen, zulks — naast de reeds bestaande beleggingscommissie. Deze Adviescommissie alsook de — beleggingscommissie zullen als gevolg van de omzetting en wijziging van de statuten onder de werking van artikel 22 van de statuten vallen. —

Ter Vergadering is besloten dat de Adviescommissie onder meer tot taak heeft om na verloop van drie (3) jaar na het effectief worden van deze omzetting het in de — onderhavige statuten vastgelegde governance-model te evalueren. Deze evaluatie — heeft ten doel om te toetsen of het governance-model alsdan nog voldoende — waarborgen biedt en passend is voor de stichting, zulks gezien haar doel, de omvang van de activiteiten en haar vermogen. —

De Adviescommissie zal naar aanleiding van haar evaluatie een bindend advies — uitbrengen aan het bestuur van de stichting. Het bestuur is gehouden het advies op te volgen, tenzij het bestuur met algehele stemmen en in een vergadering waarin alle — bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit dat er zwaarwegende — redenen zijn om af te wijken van dit bindend advies. Indien een dergelijk besluit wordt genomen is het bestuur verplicht, zo spoedig mogelijk na de vergadering waarin dat — besluit is genomen, die redenen aan de Adviescommissie kenbaar te maken en — daarover met die commissie ten spoedigste te overleggen, in welke overleg- — vergadering alle bestuursleden en alle commissieleden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. Pas na die vergadering kan het bestuur haar besluit, na heroverweging, — bekrachtigen. —

SLOT AKTE —

De zakelijke inhoud van deze Akte is door mij, Notaris, aan de verschenen persoon, die aan mij, Notaris, bekend is, meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, Notaris, de verschenen — persoon gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de Akte voortvloeien. De verschenen — persoon heeft tenslotte verklaard van de inhoud van deze Akte kennis te hebben genomen en —

daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze Akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de—
verschenen persoon en mij, Notaris, ondertekend te Amsterdam op de datum vermeld in de—
aanhef van deze Akte om negen uur en eenenvijftig minuten. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT:

Amsterdam, 27 oktober 2025

mr. Niesje van Dijk, notaris

