



STATUTENWIJZIGING
STICHTING "FONDS DIRECTIE DER OOSTERSCHE HANDEL EN REEDERIJEN"

Heden, zeven juni tweeduizend tweeëntwintig, _____
verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: _____
mevrouw mr. Marlous Eline Berkenbosch, geboren te Rotterdam op tien augustus _____
negentienhonderdvijfentachtig, per adres Holdinga Matthijssen Kraak B.V., Apollolaan 153, _____
1077 AS Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

- het bestuur van **Stichting "Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen"**, een stichting, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Schippersgracht 9, 1011 TS _____ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41211795 (de _____ "**Stichting**"), heeft besloten de statuten van de Stichting geheel te wijzigen, alsmede _____ om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering (**Bijlage**); _____
- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op _____ dertien december tweeduizend zeven verleden voor mr. R.H. Meppelink, destijds _____ notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant verklaard de _____ statuten van de Stichting geheel te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN. _____

1. BEGRIPSBEPALINGEN. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- **Ambtelijk Secretaris:** de persoon aan wie het Bestuur de feitelijke _____ werkzaamheden van de Stichting heeft opgedragen onder _____ verantwoordelijkheid van het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel

9 van deze Statuten; _____

- **Bestuur:** het bestuur van de Stichting; _____
- **Schriftelijk:** bij brief 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. _____

2. NAAM EN ZETEL. _____

2.1. De stichting draagt de naam: **Stichting "Fonds Directie der Oostersche Handel en _____ Reederijen"**. _____

2.2. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam en zet de activiteiten voort van de "Directie der Oostersche Handel en Reederijen", opgericht te Amsterdam in zestienhonderd _____ negenentachtig _____

3. DOEL. _____

3.1. De Stichting heeft als doel: _____

- (a) de financiële ondersteuning van activiteiten die de kennis kunnen bevorderen, - zowel onder wetenschappers als onder het brede publiek, van de Nederlandse - maritieme historie en de Nederlandse overzeese handel, in het bijzonder _____ betreffende het Oostzeegebied; _____
- (b) het naar verhouding bijdragen aan de financiering door andere historische _____ maritieme fondsen waarmee de Stichting een samenwerking is aangegaan _____ ("**Samenwerkende Maritieme Fondsen**") van andere activiteiten die een impuls kunnen geven aan het functioneren van Nederland als maritieme natie met _____ aandacht voor het verleden, heden en de toekomst; en _____
- (c) al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

3.2. De Stichting streeft haar doel na door het ondersteunen van: _____

- nautisch historisch onderzoek; _____
- het toegankelijk maken van bronnen, collecties en informatie; _____
- publicaties, zowel wetenschappelijke als publieksgerichte, via analoge dan wel



- digitale media; _____
 - tentoonstellingen; _____
 - instandhouding van maritiem erfgoed en aankopen ter aanvulling van de _____
collectie van Nederlandse erfgoedinstellingen; _____
 - kunstuitingen met een nautisch karakter; _____
 - alle overige geschikt te bevinden activiteiten. _____
- 3.3. De Stichting voert haar werkzaamheden uit zonder winstoogmerk. _____
- 4. GELDMIDDELEN.** _____
- 4.1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: _____
- (a) schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - (b) subsidies en andere bijdragen; _____
 - (c) andere haar toevallende baten. _____
- 4.2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____
- 5. BESTUUR.** _____
- 5.1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste elf leden, _____
directeuren genoemd. _____
- 5.2. Directeuren beslissen uit hoeveel leden het Bestuur zal bestaan en zo een vacature _____
ontstaat zal daarin bij bestuursbesluit worden voorzien, bij wijze van coöptatie. _____
- 5.3. Ten minste twee/derden van het aantal directeuren dient te bestaan uit personen die
geen bloed- of aanverwant zijn van elkaar, tot en met de vierde graad ingesloten. Ook
een echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van een directeur is niet benoembaar.
- 5.4. De directeuren treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van _____
aftreden met inachtneming van een zittingsduur van maximaal vier jaar; in tussentijds
ontstane vacatures benoemde directeuren nemen op het rooster van aftreden de _____
plaats in van hun voorgangers. _____
Aftredende directeuren zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal
vier jaar, en hierna nog éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal twee
jaar. Bij herbenoemingen wordt de motivatie hiervan door het Bestuur aangegeven. _____
Een aftredende directeur blijft in functie totdat in de vacature is voorzien. _____
- 5.5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de _____

overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast. _____

In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen. _____

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de directeur gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. _____

- 5.6. Directeuren kunnen een niet-bovenmatige onkostenvergoeding/vacatiegeld ontvangen, doch geen beloning voor hun arbeid. _____

6. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. _____

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: _____

- door overlijden van een directeur; _____
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een directeur; _____
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
- door een besluit door de overige directeuren met algemene stemmen genomen; _____
- door periodiek aftreden. _____

7. VOORZITTER, SECRETARIS EN PENNINGMEESTER. _____

Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Verschillende hoedanigheden kunnen in één persoon worden verenigd. _____

Indien een Ambtelijk Secretaris door het bestuur is aangesteld conform artikel 9 van deze statuten behoeft geen secretaris te worden aangewezen. _____

8. VERTEGENWOORDIGING. _____

- 8.1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur of twee directeuren gezamenlijk, onder wie de voorzitter of de secretaris (indien aangewezen) of de penningmeester. _____

- 8.2. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld



van een derde verbindt. _____

9. AMBTELIJK SECRETARIS. _____

9.1. Het Bestuur is bevoegd de feitelijke werkzaamheden van de Stichting op te dragen aan een Ambtelijk Secretaris onder zijn verantwoordelijkheid. Het bestuur kan de Ambtelijk Secretaris de volmachten verlenen welke het nodig acht. _____

9.2. Aan de Ambtelijk Secretaris kan een vergoeding voor zijn arbeid worden verleend. _____

10. BESTUURSVERGADERINGEN. _____

10.1. Bestuursvergaderingen worden Schriftelijk zoveel mogelijk met vermelding van de te behandelen onderwerpen door de secretaris of Ambtelijk Secretaris bijeengeroepen. _____

10.2. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende directeur door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. _____

10.3. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over ieder aan de orde komend onderwerp, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde stemgerechtigde directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle stemgerechtigde directeuren ermee hebben ingestemd dat over het desbetreffende onderwerp een besluit wordt genomen. _____

10.4. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

Een directeur kan zich in de vergadering door een mede-directeur laten vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____

Een directeur kan daarbij slechts voor één mede-directeur als gevolmachtigde optreden. _____

Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 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.

- 10.5. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle directeuren hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.

Behoudens het bepaalde in de volgende volzin kunnen besluiten buiten vergadering alleen worden genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde directeuren. Voor besluitvorming buiten vergadering omtrent de toekenning door de Stichting van een subsidie die een bedrag van in totaal tweeduizend euro (€ 2.000,00) niet te boven gaat gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris of Ambtelijk Secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

- 10.6. Besluiten worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Iedere directeur heeft één stem. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen Schriftelijk.

11. COMMISSIES.

Het Bestuur kan zich in zijn werkzaamheden doen bijstaan door één of meer commissies en werkgroepen waarin ook niet-bestuursleden benoemd kunnen worden.

12. BOEKJAAR.

- 12.1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 12.2. Uiterlijk vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een vergadering gehouden, waarin de secretaris of indien deze is aangesteld de Ambtelijk Secretaris aan het Bestuur verslag geeft over de werkzaamheden van de Stichting in het afgelopen jaar en de penningmeester aan de hand van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording aflegt van alle ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar. Het Bestuur stelt het verslag en de door de penningmeester overgelegde jaarstukken vast.



12.3. Een begroting van baten en lasten zal door het Bestuur worden vastgesteld uiterlijk de dag voor de aanvang van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. _____

13. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. _____

13.1. De Statuten kunnen worden gewijzigd bij bestuursbesluit. Dit besluit zal echter moeten worden genomen met een meerderheid van twee/derden der zitting hebbende _____ directeuren. Dezelfde meerderheid is vereist voor besluiten tot ontbinding van de _____ Stichting. _____

13.2. Bij het besluit tot ontbinding van de Stichting benoemt het Bestuur één of meer _____ vereffenaar(s). _____

14. BATIG LIQUIDATIESALDO. _____

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de _____ doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of _____ nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft. _____

15. SLOTBEPALING. _____

In gevallen waarin de statuten niet voorzien, alsmede bij twijfel omtrent de uitleg van enige bepaling daarvan beslist het Bestuur. _____

SLOT. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. _____

De inhoud van deze akte is aan de comparant zakelijk meegedeeld en toegelicht. _____

De comparant verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. _____

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de _____ comparant en mij, notaris. _____

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT