



STATUTENWIJZIGING

Stichting Thijsse's Hof, Planten- en Vogeltuinh in het
Bloemendaalsche Bosch

Smith Boeser van Graffhorst notarissen

Postbus 3003
2001 DA Haarlem
Julianastraat 1
2012 ER Haarlem
tel: (023) 531 95 28
fax: (023) 531 44 35
notarissen@sbgv.nl



statutenwijziging stichting

Stichting Thijssse's Hof, Planten- en Vogeltuין in het Bloemendaalsche Bosch

Vandaag, vier augustus tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Mr. Jan Barend Boeser, notaris in Haarlem:

- de heer **Hendrik Wijkhuizen**, geboren in Haarlem op zeventien juli negentienhonderd zestig, houder van een rijbewijs met nummer 4215258606, ongehuwd en geen geregistreerd partner, wonende Valeriuslaan 24, 1985 EW in Driehuis.

Hij verklaarde het volgende.

Ik ben voorzitter van de stichting: **Stichting Thijssse's Hof, Planten- en Vogeltuין in het Bloemendaalsche Bosch**, statutair gevestigd te Bloemendaal, Rijperweg 3, postcode 2061 BG, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 41222697, hierna te noemen «de stichting».

De stichting is opgericht bij akte op zeventien juli negentienhonderd vijf en twintig. De statuten van de stichting zijn nadien voor het laatst gewijzigd op elf december negentienhonderd twee en negentig voor Mr. E. Habers, notaris in Bussum. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41222697.

Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van zeven en twintig september tweeduizend veertien en van twee en twintig mei tweeduizend vijftien besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dat besluit blijkt uit de notulen van die vergadering, die aan deze akte zullen worden gehecht. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt.

naam, zetel en duur

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Thijssse's Hof, Planten- en Vogeltuין**



in het Bloemendaalsche Bosch.

- 1.2. De verkorte naam van de stichting is: Stichting Thijsse's Hof.
- 1.3. De stichting is gevestigd te Bloemendaal.
- 1.4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doel

- 2.1. De stichting heeft ten doel:

het in stand houden van een planten- en vogeltuin in het Bloemendaalse bos, in de geest van naamdrager Dr. Jac.P. Thijsse (geboren op vijf en twintig juli achttienhonderd vijf en zestig en overleden op acht januari negentienhonderd vijf en veertig), waaronder in elk geval wordt verstaan:

 - a. het presenteren in deze tuin van de diverse levensgemeenschappen van onze kalkrijke duinen met hun karakteristieke planten- en diersoorten ten behoeve van natuur- en milieu-educatie;
 - b. het in stand houden van het te Bloemendaal gelegen graf van Dr. Jacobus Pieter Thijsse;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

geldmiddelen

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - legaten en erfstellingen;
 - het stichtingskapitaal;
 - alle andere verkrijgingen.

organen

4. De stichting kent in elk geval één orgaan:
 - het bestuur.

bestuur

- 5.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie leden.
- 5.2. 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.
- 5.3. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 - 5.4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van zes jaar met een maximum van twee periodes. Aftredende bestuursleden zijn met inachtneming van het vorenstaande direct opnieuw benoembaar. Het bestuur is bevoegd tot benoeming en ontslag van een bestuurslid.
 - 5.5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zal het bestuur zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. Het lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature wordt benoemd voor een periode van zes jaar tenzij anders wordt afgesproken.
 - 5.6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 - 5.7. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien het bestuur zou nalaten binnen een redelijke 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.
 - 5.8. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.
 - 5.9. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten, de voorbereiding van de bestuursvergaderingen, de dagelijkse leiding van de stichting, het voeren van de administratie. De taak en bevoegdheid van het bestuur kunnen bij reglement nader worden vastgesteld.
 - 5.10. Het bestuur kan bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door daartoe aan te stellen personeel, vrijwilligers, commissies of werkgroepen.
 - 5.11. Het bestuur kan een bestuurslid schorsen op grond van het feit dat deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd. Op de

schorsing is het bepaalde in lid 12 sub f van overeenkomstige toepassing.

5.12. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door overlijden van het bestuurslid;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming;
- d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid benoemd is;
- e. door ontslag op grond van artikel 298 lid 1 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. door ontslag, gegeven krachtens een besluit van het bestuur op grond van de omstandigheid, dat van de stichting redelijkerwijze niet kan worden verlangd het bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een vergadering van het voltallig bestuur, waarin het betreffende bestuurslid tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot ontslagverlening gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende bestuurslid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het bestuurslid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot ontslag. Het besluit tot ontslag wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd.

bestuursvergaderingen

- 6.1. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
- 6.2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer een bestuurslid dit wenselijk acht.
- 6.3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter ten minste zeven dagen van tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke oproep.
- 6.4. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 6.5. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 6.6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe



aangewezen.

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.

bestuursbesluiten

- 7.1. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 7.2. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Als genoemd quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur.
- 7.3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
- 7.4. 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.
- 7.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld per post, per fax of per e-mail hun mening te uiten en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeonder-

tekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

7.6. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

7.7. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

bestuursbevoegdheid

8. Het bestuur is 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 zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

vertegenwoordiging

9.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur gezamenlijk. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden van het dagelijks bestuur.

9.2. Daarnaast kan het bestuur schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven.

boekjaar en jaarstukken

10.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

10.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

10.3. Jaarlijks voor één juni stelt de penningmeester over het voorafgaande boekjaar een balans, een verlies— en winstrekening en de daarbij behorende toelichting op en legt deze ter vaststelling aan het bestuur voor.

10.4. Deze jaarstukken kunnen door een door het bestuur aangewezen deskundige worden gecontroleerd.

10.5. Indien het bestuur dit verlangt legt de penningmeester eveneens voor één juni voor het komende boekjaar een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling aan het bestuur voor.



10.6. Vaststelling van de financiële jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge.

10.7. Na goedkeuring worden de jaarstukken ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

10.8. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.

huishoudelijk reglement

11.1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

11.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

11.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

11.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1, 2 en 3 van toepassing.

statutenwijziging

12.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

12.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van de stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden.

12.3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd.

12.4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de doorlopende tekst van 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.

- 12.5. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.

ontbinding en vereffening

- 13.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
- 13.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 13.3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 13.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 4.
- 13.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van een eventueel reglement zoveel mogelijk van kracht.
- 13.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
- 13.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Overgangsbepaling bestuurstermijnen

14. Voor alle bestuursleden van de stichting, die ten tijde van het verlijden van de onderhavige statutenwijziging bestuurder zijn, geldt dat de bestuurstermijn, zoals bedoeld in artikel 5 lid 4, wordt geacht te zijn ingegaan vanaf de dag van het verlijden van deze akte van statutenwijziging.

slotbepaling

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

slot van de akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld.

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen persoon heb besproken en heb toegelicht en hem heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, heeft hij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te



hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen persoon en mij ondertekend.

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



J.B. Boeser