



## Stichting Specialisterren Foundation

akte van statutenwijziging

ref: jvm/ig/2018.003595.01

Vandaag, dinsdag negentien maart tweeduizend negentien, verscheen voor mij, **Ivo Thijs van der Zijl**, notaris in Utrecht:

Joost Maarten van der Meer, kandidaat-notaris, geboren in De Bilt op negen maart negentienhonderd éénentachtig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het notariskantoor: Bemuurde Weerd oostzijde 19, 3514 AN in Utrecht.

De verschenen persoon, door het bestuur van de hieronder genoemde stichting aangewezen om deze akte te ondertekenen, verklaarde het volgende.

### BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

- De stichting: **Stichting Specialisterren Foundation**, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, kantoorhoudende op het adres: Kobaltweg 11, 3542 CE in Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50437062, hierna ook te noemen: «de stichting», is opgericht bij akte op dertien juli tweeduizend tien verleden voor M.G. Biemans-van Donkelaar, in die tijd notaris in Oudewater; de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twintig december tweeduizend elf eveneens verleden voor genoemde M.G. Biemans-van Donkelaar.
- De bestuurders van de stichting hebben op vijftien maart tweeduizend negentien buiten vergadering besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dit besluit wordt een exemplaar aan deze akte gehecht.
- Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. Bij het besluit tot statutenwijziging is de verschenen persoon aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.
- Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte algeheel gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt.

### STATUTEN

#### naam, plaats van vestiging, duur

- 1.1. De naam van de stichting is: **Stichting Specialisterren Foundation**.
- 1.2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht.



### **doelstelling**

- 2.1. De doelstelling van de stichting is: het 'sociale governance kompas' te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: *Specialisterren B.V.*, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24396392 en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_
- 2.2. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_

### **het bestuur & zijn samenstelling**

- 3.1. Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
- 3.2. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal leden; het aantal bestuursleden bedraagt ten minste twee. \_\_\_\_\_
- 3.3. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enig overblijvend bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolgers. \_\_\_\_\_
- 3.4. Ook als het aantal bestuursleden beneden de twee is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. \_\_\_\_\_
- 3.5. Het bestuur benoemt zelf zijn nieuwe bestuursleden. \_\_\_\_\_
- 3.6. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de functie van voorzitter is niet met de functie van secretaris of penningmeester verenigbaar. \_\_\_\_\_
- 3.7. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt. Onder relatie wordt verstaan: \_\_\_\_\_
  - familieleden tot en met de vierde graad; \_\_\_\_\_
  - personen die samenwonen met dan wel zijn getrouwd met of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met bestuursleden of met familieleden van bestuursleden tot en met de vierde graad. \_\_\_\_\_
- 3.8. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Voorts kan aan bestuursleden vacatie- of presentiegeld worden toegekend dat niet bovenmatig is. \_\_\_\_\_

### **de duur van het bestuurslidmaatschap**

- 4.1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn daarna meteen onbeperkt opnieuw benoembaar, steeds voor een termijn van drie jaar. \_\_\_\_\_
- 4.2. Het lid van het bestuur dat in een tussentijdse vacature aangewezen wordt, zal dezelfde \_\_\_\_\_



- functie bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd. \_\_\_\_\_
- 4.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd; \_\_\_\_\_
  - b. door zelf genomen ontslag; \_\_\_\_\_
  - c. ten gevolge van ontslag door het bestuur; \_\_\_\_\_
  - d. door ondercuratelestelling of faillissement van het bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - e. door overlijden van het bestuurslid. \_\_\_\_\_
- 4.4. Het geven en het nemen van ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter gebeuren. \_\_\_\_\_

#### **vergaderingen van het bestuur**

- 5.1. Het bestuur vergadert bij voorkeur eenmaal per kwartaal, en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dat nodig vinden. \_\_\_\_\_
- 5.2. De secretaris of de bestuursleden die het houden van een vergadering nodig vinden, roepen de leden van het bestuur voor een vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij die van oproeping en van vergadering niet meetellen. Oproeping kan ook gebeuren aan het e-mailadres dat een bestuurslid voor dit doel aan de stichting bekend heeft gemaakt. \_\_\_\_\_
- 5.3. Bij de uitnodiging voor een vergadering moet de agenda van de te behandelen onderwerpen gevoegd worden. \_\_\_\_\_
- 5.4. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
- 5.5. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wijst het bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering te leiden. \_\_\_\_\_
- 5.6. De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid maakt de notulen van elke vergadering. \_\_\_\_\_
- 5.7. De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld worden. \_\_\_\_\_
- 5.8. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur hiertoe besluit, een bestuurder ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter



vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in bestuursvergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen door het bestuur in een reglement worden vastgesteld. \_\_\_\_\_

#### **besluitvorming door het bestuur**

- 6.1. Het bestuur kan in een vergadering alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 6.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wél 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. \_\_\_\_\_
- 6.3. Een bestuurslid kan in een vergadering slechts één ander lid van het bestuur vertegenwoordigen en voor de vertegenwoordigde stemmen; de volmacht daarvoor moet schriftelijk worden verleend. \_\_\_\_\_
- 6.4. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt het bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_
- 6.5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle stemmen zijn van gelijke waarde. \_\_\_\_\_
- 6.6. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_  
Eén of meer bestuursleden hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen die een beslissing over het betreffende voorstel neemt. De beslissing van de adviseur geldt in dat geval als een besluit van het bestuur. \_\_\_\_\_
- 6.7. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het te nemen besluit verklaren. \_\_\_\_\_

#### **beperking van de bestuursbevoegdheden**

7. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, maar *niet* tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verplicht. \_\_\_\_\_



### **vertegenwoordiging**

- 8.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, maar de stichting kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. \_\_\_\_\_
- 8.2. Het bestuur kan 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. \_\_\_\_\_

### **het vermogen van de stichting**

- 9.1. Het vermogen van de stichting wordt onder andere gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - b. de opbrengsten van haar activiteiten; \_\_\_\_\_
  - c. de opbrengst van dat vermogen zelf. \_\_\_\_\_
- 9.2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen. \_\_\_\_\_
- 9.3. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

### **de boekhouding & de jaarstukken**

- 10.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 10.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vaststellen. \_\_\_\_\_
- 10.3. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven en een toelichting op deze stukken. \_\_\_\_\_
- 10.4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. \_\_\_\_\_
- 10.5. In de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar. \_\_\_\_\_
- 10.6. De penningmeester legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de penningmeester gedechargeerd. \_\_\_\_\_
- 10.7. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar. \_\_\_\_\_

### **commissies & werkgroepen**

11. Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen, die bepaalde bestuurstaken onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen uitvoeren. \_\_\_\_\_



### **reglementen**

- 12.1. Het bestuur mag voor het functioneren van zichzelf en van eventuele commissies en werkgroepen reglementen vaststellen. \_\_\_\_\_
- 12.2. Die reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. \_\_\_\_\_
- 12.3. Op een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

### **statutenwijziging & ontbinding van de stichting**

- 13.1. Het bestuur kan besluiten om deze statuten te wijzigen of om de stichting te ontbinden. Een besluit daartoe kan het bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen, geldig uitgebracht in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 13.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wél 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 de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur. \_\_\_\_\_
- 13.3. Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting aan de orde komt, moet de agenda - die dan ten minste twee weken tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijziging en de tekst daarvan, of het voorstel tot ontbinding bevatten. \_\_\_\_\_
- 13.4. Als het bestuur van de stichting besluit de statuten van de stichting te wijzigen, zijn twee gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de akte met de wijzigingen van de statuten namens de stichting te ondertekenen. \_\_\_\_\_

### **over de vereffening van het vermogen van de stichting**

- 14.1. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet het bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting vereffenen, tenzij het bestuur daartoe anderen heeft aangewezen. \_\_\_\_\_
- 14.2. De vereffening moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen. \_\_\_\_\_
- 14.3. Een eventueel batig saldo na de vereffening zal worden besteed ten behoeve van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de



stichting dan wel ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als die van de stichting heeft. \_\_\_\_\_

- 14.4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door het bestuur is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_

#### **slotbepalingen**

- 15.1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. \_\_\_\_\_
- 15.2. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld. \_\_\_\_\_
- 15.3. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: bij brief, bij 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. \_\_\_\_\_

#### **HET SLOT VAN DEZE AKTE**

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van zijn identiteitsbewijs, zodat hij mij bekend is. \_\_\_\_\_

Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Hij heeft verklaard dat hij een concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt. \_\_\_\_\_

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte \_\_\_\_\_ ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in \_\_\_\_\_ Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

**NA ONDERTEKENING  
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

Utrecht, 19 maart 2019



Ivo Thijs van der Zijl, notaris