

WIJZIGING STATUTEN

Vandaag, achtentwintig mei tweeduizendnegentien, verschijnt voor mij, mr. Albert Marinus Zwart, notaris te Leidschendam-Voorburg:

de heer mr. Arent Godfried Jan Baron van Wassenaer (Identiteitskaart nummer IT94134L7, uitgegeven te 's-Gravenhage op acht januari tweeduizendachtien), geboren op zes maart negentienhonderdzesenvijftig te Den Helder, gehuwd, wonende te 2584 CB 's-Gravenhage, Prof. P. S. Gerbrandyweg 129.

De verschenen persoon verklaart:

Op eenentwintig mei tweeduizendnegentien en aanvullend daarna is door het bestuur van de stichting: **Stichting Duivenvoorde**, gevestigd te Voorschoten, met adres Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK Voorschoten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41165929, besloten tot statutenwijziging en is de verschenen persoon gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte.

Hiervan blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, getekend vijftien mei tweeduizendnegentien, dat aan deze akte is gehecht.

Van de statutair vereiste goedkeuring door de stichting Stichting ten behoeve van Culturele en Maatschappelijke Beschikkingen, gevestigd te Amsterdam, blijkt uit een aan deze akte gehechte brief de dato zesentwintig maart tweeduizendnegentien.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de verschenen persoon dat de statuten van de stichting met ingang van heden luiden als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "Stichting Duivenvoorde".
2. Zij is gevestigd te Voorschoten.

DOEL

Artikel 2

Het doel van de stichting is het behoud van het kasteel met inboedel en landgoed Duivenvoorde te Voorschoten als cultuur- en natuurmonument en het behoud van de daarbij behorende archieven.

Artikel 3

1. Zij tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het verwerven van de roerende en onroerende zaken, welke deel uitmaken of uitgemaakt hebben van het kasteel en landgoed Duivenvoorde te Voorschoten;
 - b. het doen bewonen van het kasteel door personen die door hun aard en karakter daartoe in staat geacht moeten worden en die bereid zijn zulks op een sobere, waardige wijze te doen in de geest van hen, die hen voorgingen;
 - c. het openstellen van het tot museum bestemde gedeelte van het kasteel voor personen en groepen onder nader te stellen voorwaarden;
 - d. het doen raadplegen van de archieven door ernstig belangstellenden;
 - e. het toelaten van personen en groepen onder de nodige waarborgen tot het landgoed;
 - f. alle andere wettige middelen.
2. Het kasteel zal een levend centrum moeten zijn voor het omliggend gebied, waarbij het protestants karakter bewaard blijft.
3. Het kasteel zal niet mogen worden bestemd tot jeugdherberg, vakantieverblijf, hotel en dergelijke of een ander openbaar doel, noch tot centrum voor religieuze of politieke groeperingen of lichamen noch tot retraitehuis, klooster, school, kantoorgebouw en dergelijke.

4. De roerende en onroerende zaken, welker instandhouding de stichting beoogt, kunnen niet worden vervreemd of bezwaard buiten noodzaak en zonder toestemming van de "Stichting ten behoeve van Culturele en Maatschappelijke Beschikkingen", gevestigd te Amsterdam.
5. Uit de inboedel kunnen voor tentoonstellingen en dergelijke onder de nodige waarborgen voorwerpen uitgeleend worden.
6. Verbeteringen en vernieuwingen van gebouwen, gronden en houtopstanden zullen worden uitgevoerd voor zover de middelen dit toelaten.
7. Gezien de eeuwenoude relatie van Duivenvoorde met de Hervormde Kerk te Voorschoten is het Bestuur bevoegd een jaarlijkse donatie aan de Kerkvoogdij der Hervormde Kerk te Voorschoten te geven van ten hoogste een procent (1%) van de netto-inkomsten en ten minste eenhonderdvijftig euro (€ 150,00).

DUUR

Artikel 4

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

GELDMIDDELEN

Artikel 5

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door het vermogen, de opbrengsten daarvan en alle andere inkomsten.

BESTUUR

Artikel 6

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier (4) en ten hoogste acht (8) leden, te benoemen en te ontslaan door het bestuur.
Het bestuur stelt het aantal leden vast.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast kan het bestuur ook bestuursleden in een andere functie benoemen.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar.
Het bestuur stelt een rooster van afreden op.
Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar, doch aansluitend ten hoogste eenmaal.
In afwijking van het vorenstaande geldt dat indien een bestuurder tijdens zijn bestuurslidmaatschap tot voorzitter wordt benoemd, deze benoeming voor een periode van zes (6) jaar is met de mogelijkheid om aansluitend eenmaal voor zes (6) herbenoemd te worden.
4. Een nieuw bestuurslid neemt op het rooster van afreden de plaats in van zijn voorganger.
5. Mocht het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaan dan blijft het bevoegd.
Een bestuurder heeft geen recht op loon maar kan slechts een vergoeding voor gemaakte kosten krijgen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 7

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee (2) andere bestuursleden dit nodig (acht(en)); zij worden zoveel mogelijk gehouden te Voorschoten. Bestuursleden kunnen via een elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
2. De oproeping van een vergadering geschiedt door de directeur per brief of e-mail te verzenden ten minste veertien (14) dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

3. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

BESLUITVORMING

Artikel 8

1. Het bestuur kan besluiten in een vergadering waarin ten minste drie (3) leden tegenwoordig zijn.
2. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven.
3. Ieder lid heeft één (1) stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gemachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat een bestuurslid nooit meer dan twee (2) stemmen kan uitbrengen.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel uitspreken.
7. De overeenkomstig artikel 16 vast te stellen reglementen bevatten een nadere omschrijving van taak, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur en van de individuele bestuursleden.

NOTULEN

Artikel 9

De secretaris draagt er zorg voor dat van het verhandelde en beslotene notulen worden gemaakt, die door de voorzitter en secretaris in de eerstvolgende bestuursvergadering worden ondertekend.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden.

Voorts kan het bestuur aan de directeur een volmacht verlenen om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de grenzen van die volmacht.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 11

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en 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.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 12

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd;
 - b. door schriftelijk ontslagneming;
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. door ontslag door het bestuur;
 - e. door overlijden.
2. Een bestuurslid kan door het bestuur worden ontslagen in een vergadering, waarin tenminste twee derde (2/3) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

DIRECTEUR

Artikel 13

1. Het bestuur kan een directie benoemen, bestaande uit ten hoogste twee personen.
2. De overeenkomstig artikel 16 vast te stellen reglementen bevatten een nadere omschrijving van de taak, bevoegdheden en werkwijze van de directie.

BOEKJAAR

Artikel 14

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar

JAARSTUKKEN

Artikel 15

1. Per het einde van het boekjaar worden de boeken afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opge maakt.
De jaarstukken worden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.
Het bestuur zal zich bij de vaststelling van de jaarstukken doen bijstaan door een registeraccountant.
2. De jaarstukken worden door het bestuur goedgekeurd.
Goedkeuring strekt de penningmeester tot decharge.
3. De goedgekeurde jaarstukken worden ter kennisneming gezonden aan de Stichting ten behoeve van Culturele en Maatschappelijke Beschikkingen, gevestigd te Amsterdam.

REGLEMENTEN

Artikel 16

1. Het bestuur kan reglementen vaststellen voor al zodanige personen en betreffende al zodanige onderwerpen als het nodig oordeelt.
Reglementen mogen geen bepalingen inhouden, welke strijden met deze statuten.
2. Besluiten tot wijziging van reglementen kunnen slechts genomen worden met tenminste drie vierde (3/4) van de stemmen voor.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden.
2. Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.

Artikel 18

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding kan alleen worden genomen met de stemmen van alle leden van het bestuur voor.
2. De artikelen 1, 2, 3 en 18 kunnen niet worden gewijzigd.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding wordt eerst van kracht na goedkeuring van de stichting: "Stichting ten behoeve van Culturele Maatschappelijke Beschikkingen", gevestigd te Amsterdam.

VEREFFENING

Artikel 19

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. De vereffenaars doen zich bijstaan door een registeraccountant.
4. Een voordelig saldo van vereffening zal worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een doel dat het meest overeenkomt met het doel van de stichting.

KENNISNEMING

De verschenen persoon verklaarde voorts tijdig kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte.

WAARVAN AKTE,

is verleden te Leidschendam-Voorburg op de datum als in het begin van deze akte is vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard in te stemmen met de inhoud van de akte en de beperkte voorlezing daarvan. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.