



DE JONG & DE NERÉE
NOTARISSEN

STATUTENWIJZIGING

Heden, elf maart tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Arie de Jong, notaris te 's-Gravenhage:

de heer drs. Anne Schipper MA, geboren te Rotterdam op vijftentwintig september negentienhonderd zevenenvijftig, wonende 3059 RA Rotterdam, Laan van Avant-Garde 338, ongehuwd, houder van een Nederlands paspoort met nummer NX02FK0K9, afgegeven te Rotterdam op zestien december tweeduizend negen, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting **STICHTING BOUWFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BLINDENBIBLIOTHEEK**, statutair gevestigd te Den Haag, met kantooradres: 2518 JP Den Haag, Koningin Emmakade 198, ingeschreven bij de betrokken Kamer van Koophandel onder nummer 41151032

INLEIDING

De verschenen persoon verklaarde:

- Stichting Bouwfonds van de Nederlandsche Blindenbibliotheek, hierna te noemen: 'de stichting, is opgericht bij akte verleden voor W.A. Schmidt, destijds notaris te 's-Gravenhage op achttien december negentienhonderd drieënzeventig;
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. A. de Jong, notaris te 's-Gravenhage, op acht februari tweeduizend tien;
- het bestuur van de stichting heeft, in een - overeenkomstig de statuten van de stichting bijeengeroepen - vergadering, met inachtneming van bedoelde statuten, besloten tot wijziging van haar statuten;
- het bestuur van NLBB Vereniging van Leesgehandicapten heeft de statuten wijziging goedgekeurd, overeenkomstig de statuten;
- van deze besluiten en de volmacht aan de heer A. Schipper blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de desbetreffende vergadering (bijlage).

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting als volgt vast te stellen:

STATUTEN

Naam en ZetelArtikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Bouwfonds van NLBB Vereniging van Leesgehandicapten.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

DoelArtikel 2

De stichting heeft ten doel:

- a. het verlenen van steun aan de vereniging: NLBB Vereniging van Leesgehandicapten, gevestigd te 's-Gravenhage, met kantooradres: 2518 JP 's-Gravenhage, Koningin Emmakade 198, ingeschreven bij de betrokken Kamer van Koophandel onder nummer 40409480, hierna te noemen: "de vereniging".
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemenArtikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het dagelijks bestuur van de NLBB vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders.
2. Het dagelijks bestuur van NLBB Vereniging van Leesgehandicapten vormt het bestuur van de stichting. Deze bepaling kan niet worden gewijzigd. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De directeur en de werknemers van de NLBB kunnen geen bestuurslid zijn.
4. Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaren, met dien verstande dat niet meer dan twee leden tegelijk aftreden. Verstrikt voor meer dan twee bestuursleden gelijktijdig de zittingstermijn dan beslist het bestuur welke twee van hen aftreden.
Aftredende bestuursleden zijn maximaal tweemaal terstond herkiesbaar. Wanneer een bestuurslid tot voorzitter wordt aangewezen tijdens zijn tweede of derde zittingsperiode, is hij een derde maal herkiesbaar.
5. Bij tussentijdse vacatures verdeelt het bestuur de opvallende taken onder de overblijvende bestuursleden.
6. Bestuursleden kunnen te allen tijde worden ontslagen of geschorst door het orgaan dat hen heeft benoemd.

Bestuur: taak en bevoegdhedenArtikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten 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 ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting statutair is gevestigd.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt twee keer per jaar een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief, in de door de bestuursleden gewenste leesvorm vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders, de bestuurders van de NLBB alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de

vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden);
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door ontslag door de NLBB.

Vertegenwoordiging

Artikel 8



1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ten behoeve van de NLBB de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen (register)accountant. Deze (register)accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en aan het bestuur van de NLBB en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. _____
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. _____
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. _____
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. _____

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en artikel 12, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding danwel in andere gevallen van ontbinding dient de bestemming van een batig liquidatiesaldo te worden vastgesteld met inachtneming van het navolgende. Het batig liquidatiesaldo zal bij voorkeur ten goede komen aan NLBB Vereniging van Leesgehandicapten dan wel aan een instelling ten doel hebbend de lectuur van en informatievoorziening aan blinden, slechtzienden en anderszins leesgehandicapten in Nederland. Dit lid kan niet worden gewijzigd.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 13

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Volmacht

Van gemelde volmacht blijkt uit het uittreksel van de notulen.

Slot

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage, op de datum vermeld in de aanhef van de akte.

De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon

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 ten slotte verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, overlapping loops and a series of smaller, horizontal strokes at the bottom.