

stichting

statutenwijziging Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds

Vandaag, achttien december tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris in Haarlem: _____

comparant

- de heer Mr. Philip Jan van Beeck Calkoen, geboren in Baarn op zes en twintig augustus negentienhonderd acht en veertig, houder van een paspoort met nummer NNoK15FJo, ongehuwd en geen geregistreerd partner, wonende De Werf 4 H, 3632 AE in Loenen aan de Vecht; _____

volgens zijn verklaring handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting: **Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Amsterdam, Schippersgracht 9, postcode 1011 TS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 41150963, hierna te noemen: de stichting. _____

In de bestuursvergadering van de stichting werd de comparant gemachtigd om de algehele statutenwijziging tot stand te brengen. Van gemeld besluit en van deze machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen van deze vergadering dat aan deze akte zal worden gehecht. _____

Admiraal van Kinsbergenfonds

Op tweeëntwintig mei achttienhonderd negentien is overleden Jonkheer Jan Hendrik van Kinsbergen, in leven Luitenant-Admiraal en Rijksgraaf. Overledene bekrachtigde door zijn overlijden zijn testament van acht december achttienhonderd elf, gewijzigd en aangevuld bij zijn eveneens door zijn overlijden bekrachtigde testamenten van dertig december achttienhonderd elf en vijftwintig februari achttienhonderd dertien.

In gemeld testament heeft erflater een deel van zijn nalatenschap afgezonderd en toevertrouwd aan de zorg van vijf van zijn vrienden met de opdracht het fonds “te administreren met de meeste economie” en de revenuen “te besteden in zijn geest”. Tevens is in gemeld testament en de aanvullingen daarop voorzien in de mogelijkheid de bestemming van de gelden te wijzigen en is aan de Admi-



nistrateuren de bevoegdheid toegekend in hun opvolging te voorzien en over alle onzekerheden en geschillen een beslissing te nemen. Op deze wijze is door wijlen Luitenant-Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen een stichting in het leven geroepen onder bestuur van de Heeren Administrateurs van een gedeelte der nalatenschap van wijlen Z.E. Luitenant-Admiraal Jonkheer Jan Hendrik van Kinsbergen, Graaf van Doggersbank, kort aan te duiden als de Heeren Administrateurs, aan wie de bevoegdheid is gegeven de statuten te wijzigen.

De Heeren Administrateurs hebben bij akte op twaalf juli negentienhonderd negen en zeventig voor de plaatsvervanger van Jonkheer Mr P.A. van Buttingha Wichers de statuten vastgelegd bij notariële akte.

statutenwijziging

De comparant verklaarde dat in een vergadering van de Heeren Administrateurs, gehouden te 's-Gravenhage op twee en twintig mei tweeduizend twaalf, unaniem door de Administrateurs is besloten de statuten van de stichting te wijzigen. Met deze statutenwijziging beogen de Heeren Administrateurs de uitvoering van hetgeen Admiraal Van Kinsbergen in zijn testament heeft bepaald aan te laten sluiten bij de eisen die daaraan in de huidige tijd worden gesteld.

Van dit besluit blijkt uit aan deze akte te hechten notulen van deze vergadering.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de statuten in het vervolg zullen luiden als volgt:

naam, zetel en duur

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Admiraal van Kinsbergfonds**.
- 1.2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doel

- 2.1. De stichting heeft ten doel: het gedachtegoed van de erflater en naamgever levend te houden.

De stichting doet dit onder meer door:

- a. het bevorderen van het aanzien van de zeevaart en al hetgeen met de zeevaart samenhangt;
 - b. het bevorderen van de opleiding van jongeren;
 - c. het bevorderen van onderwijs in het algemeen;
 - d. het bevorderen en in stand houden van kunst en cultuur;
- 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. Om de doelstellingen van de stichting in de tijd te kunnen blijven dienen, is het beheer van het vermogen gericht op continuïteit naast het genereren van revenuen om daaruit uitkeringen te kunnen doen.
 - 2.3. Uitkeringen die de stichting doet dienen ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Er bestaat géén recht van derden op uitkeringen uit het fonds.
 - 2.4. Van ondersteuning door de stichting zijn uitgesloten Heeren Administrateurs en hun bloed- en aanverwanten tot in de vierde graad. Ook van ondersteuning zijn uitgesloten bloed- en aanverwanten van de erflater tenzij die ondersteuning op zich het doel van de stichting dient.
 - 2.5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

geldmiddelen

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door het stichtingsvermogen en inkomsten daaruit, giften en andere baten.

Heeren Administrateurs

- 4.1. De stichting wordt bestuurd door de Heeren Administrateurs, bestaande uit vijf, in bijzondere omstandigheden ten hoogste zeven, leden. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Heeren Administrateurs bepaald. Het bestuur wordt verder genoemd: De Heeren Administrateurs en leden ervan: Administrateurs.
- 4.2. De Heeren Administrateurs kiezen uit hun midden een voorzitter en een penningmeester. Zij kunnen uit hun midden een secretaris kiezen of besluiten een ambtelijk secretaris aan te stellen.
- 4.3. De Administrateurs worden door de Heeren Administrateurs zelf gekozen en benoemd.
- 4.4. De Administrateurs worden voor onbepaalde tijd benoemd. Het aftreden van de Administrateurs gebeurt volgens een door Heeren Administrateurs op te stellen rooster; dat rooster mag niet bepalen dat van de Administrateurs die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen, er twee tegelijk aftreden.
- 4.5. Bij het ontstaan van een vacature in de Heeren Administrateurs, zullen de overblijvende Administrateurs zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger.
- 4.6. Mocht(en) in het college van Heeren Administrateurs om welke reden dan

4 —

ook één of meer Administrateurs ontbreken, dan vormen de overblijvende Administrateurs niettemin een wettig bestuur

- 4.7. Wanneer te eniger tijd alle Administrateurs mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven Administrateurs zouden 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. In dat geval raadpleegt de rechtbank het beraad van voorzitters van Samenwerkende Maritieme Fondsen in Nederland.
- 4.8. De Administrateurs hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de Administrateurs kan geen loon worden toegekend.
- 4.9. De Heeren Administrateurs kunnen bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door daartoe aan te stellen personeel, vrijwilligers, commissies of werkgroepen.
- 4.10. De Heeren Administrateurs hebben het recht een Administrateur te 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 11 sub f van overeenkomstige toepassing.
- 4.11. Het lidmaatschap van de Heeren Administrateurs eindigt:
- a. door overlijden van een Administrateur;
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. bij schriftelijke ontslagneming;
 - d. in het jaar dat een Administrateur de leeftijd van twee en zeventig jaar bereikt;
 - e. door ontslag op grond van artikel 298 lid 1 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - f. door ontslag, gegeven krachtens een besluit van de Heeren Administrateurs op grond van de omstandigheid, dat van de stichting redelijkerwijze niet kan worden verlangd het lidmaatschap van de Heeren Administrateurs te laten voortduren. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een vergadering van de Heeren Admi-

nistratoren, waarin de betreffende Administrateur tegenwoordig is of waartoe hij ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem het voornemen tot ontslagverlening gemotiveerd is aangekondigd. De betreffende Administrateur moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch de Administrateur heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot ontslag. Dit besluit moet worden genomen met ten minste drie/vierde gedeelte van de stemmen van alle overige Administratoren. Zijn deze overige Administratoren op de betrokken vergadering bij de stemming niet in voldoende aantal aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet de vergadering worden verdaagd tot een tijdstip, ten minste veertien dagen later, in welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige Administratoren tot ontslag kan worden besloten, mits met ten minste drie/vijfde van de stemmen der alsdan aanwezige leden.

Het besluit tot ontslag wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd.

- 4.12. In bijzondere gevallen, waarin het belang van de stichting dat vergt, kan in afwijking van het bepaalde in sub *d.* van het vorige lid, door een unaniem besluit van de Heeren Administratoren de zittingstermijn van een Administrateur worden verlengd tot uiterlijk de jaarvergadering van het jaar waarin de betreffende Administrateur de leeftijd van vier en zeventig jaar bereikt.

vergaderingen van de Heeren Administratoren

- 5.1. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
- 5.2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een andere Administrateur daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
- 5.3. Indien de voorzitter binnen drie weken na het verzoek nog geen vergadering heeft belegd, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt — behoudens het in lid 3 bepaalde — 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 —

- 5.5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
- 5.6. De vergaderingen van de Heeren Administrateurs worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.7. 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. _____

besluiten van de Heeren Administrateurs

- 6.1. Ieder van de Heeren Administrateurs heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Heeren Administrateurs genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
- 6.2. De Heeren Administrateurs kunnen ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- Als genoemd quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige Heeren Administrateurs 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 drie/vierde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige Administrateurs. _____
- 6.3. De Administrateurs kunnen zich ter vergadering door een mede Administrateur laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. _____
- 6.4. Zolang in een vergadering van de Heeren Administrateurs alle in functie zijnde Administrateurs 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. _____
- 6.5. De Heeren Administrateurs kunnen ook buiten vergadering besluiten

nemen, mits alle Administrateurs in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van de Administrateurs 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 medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

- 6.6. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij unaniem tot mondelinge stemming wordt besloten. Over zaken wordt mondeling gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 6.7. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen dan zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Behaalden meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Zo nodig vindt daarna herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Wordt alsnog niet de vereiste meerderheid behaald, dan beslist het lot.

bevoegdheid van de Heeren Administrateurs

- 7.1. De Heeren Administrateurs zijn belast met het besturen van de stichting en het beheer van het vermogen.
- 7.2. De Heeren Administrateurs zijn eveneens bevoegd 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

- 8.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Heeren Administrateurs gezamenlijk. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende Administrateurs.
- 8.2. Daarnaast kunnen de Heeren Administrateur schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde Administrateurs of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zullen de Heeren Administrateurs 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

- 9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 9.2. De Heeren Administrateurs zijn verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 9.3. Jaarlijks voor één juli 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 de Heeren Administrateurs voor.
- 9.4. Deze jaarstukken kunnen door een door de Heeren Administrateurs aangewezen deskundige worden gecontroleerd.
- 9.5. Indien de Heeren Administrateurs dit verlangen legt de penningmeester voor één mei voor het komende boekjaar een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling aan de Heeren Administrateurs voor.
- 9.6. Vaststelling van de financiële jaarstukken door de Heeren Administrateurs strekt de penningmeester tot decharge.
- 9.7. Na goedkeuring worden de jaarstukken ondertekend door alle ter vergadering aanwezige Administrateurs.
- 9.8. De Heeren Administrateurs moeten de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.

statutenwijziging

- 10.1. De Heeren Administrateurs zijn bevoegd de statuten te wijzigen. Een besluit daartoe kunnen zij alleen maar nemen met een meerderheid van vier/vijfde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin alle Administrateurs aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 10.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige Administrateurs 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 drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan

- aanwezige en vertegenwoordigde Administrateurs. _____
- 10.3. De Heeren Administrateurs dienen van een voorstel tot wijziging van de statuten op de hoogte te worden gesteld ten minste één maand voor de dag van de vergadering waarin over dit voorstel wordt besloten. Het voorstel dient de volledige tekst van de wijziging te bevatten. _____
- 10.4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd. _____
- 10.5. De Heeren Administrateurs 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. _____
- 10.6. Tot het doen verlijden van de notariële akte is iedere Administrateur of een door de Heeren Administrateurs gemachtigde bevoegd. _____

ontbinding en vereffening

- 11.1. De Heeren Administrateurs zijn bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. _____
- 11.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
- 11.3. De vereffening geschiedt door de Heeren Administrateurs. _____
- 11.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 5. _____
- 11.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
- 11.6. 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. Dit kan onder meer geschieden door het resterende vermogen toe te voegen aan dat van een der samenwerkende maritieme fondsen, mits zo'n fonds de status heeft van algemeen nut beogende instelling. _____
- 11.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. _____

slotbepaling

12.1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslissen de Heeren Administrateurs.

12.2. Onder het woord 'schriftelijk' wordt in deze statuten ook 'per e-mail' bedoeld, of een andere gangbare wijze van elektronische correspondentie, zoals publicatie op een website, tenzij anders is bepaald.

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



Thomas Willem van Grafhorst