



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING HET JEROEN PIT HUIS**

Op zevententwintig juni tweeduizendtweëntwintig verschijnt voor mij mr. Corstiaan Anne Voogt, -  
notaris in Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Monika Beatrice Jensen, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw —  
Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, —  
1082 MD Amsterdam, geboren in \_\_\_\_\_ op vijftien januari negentienhonderdzesennegentig. —  
De comparant verklaart dat op eenendertig mei tweeduizendtweëntwintig het bestuur van de —  
stichting: Stichting Het Jeroen Pit Huis, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, met adres  
Meibergdreef 9, Kamernummer G8-180, 1105 AZ Amsterdam en handelsregisternummer \_\_\_\_\_  
75033100, heeft besloten de statuten van die stichting te wijzigen en de comparant te machtigen  
deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te —  
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE** \_\_\_\_\_

**1.1 Definities** \_\_\_\_\_

In deze statuten gelden de volgende definities: \_\_\_\_\_

"**Afstammelingen**" betekent afstammelingen in de rechte neerdalende linie, alsmede —  
diegene die: \_\_\_\_\_

- (i) door een afstamming erkend is, zulks in de zin van het Nederlands recht; of \_\_\_\_\_
- (ii) door een afstamming geadopteerd is, zulks in de zin van het Nederlands recht,  
mits hij gedurende het langste deel van zijn of haar jeugd tot hij de leeftijd van —  
achttien jaar heeft bereikt, is opgegroeid en grootgebracht in het gezin van \_\_\_\_\_  
laatstgenoemde afstamming. \_\_\_\_\_

Onder afstammelingen in de zin van deze definitie vallen niet natuurlijke kinderen die —  
door een afstamming niet erkend zijn, zulks in de zin van het Nederlands recht; \_\_\_\_\_

"**C.D.M. van Karnebeek**" betekent Clara Digna Malout van Karnebeek, geboren in \_\_\_\_\_  
op zesentwintig september negentienhonderdtweënzeventig; \_\_\_\_\_

"**E.T. van Karnebeek**" betekent Emilie Thelma van Karnebeek, geboren in \_\_\_\_\_ op —  
zeven maart negentienhonderdneuenzestig; \_\_\_\_\_

"**Familie Pit - Van Karnebeek**" betekent (i) Jeroen Pit, (ii) E.T. van Karnebeek, (iii) —  
C.D.M. van Karnebeek (iv) Jan Derck van Karnebeek, geboren in \_\_\_\_\_ op twaalf —  
april negentienzevenzestig en (v) de Afstammelingen van een persoon als vermeld —  
onder (i) tot en met (iv); \_\_\_\_\_

"**Familievergadering**" betekent het orgaan dat bestaat uit de Stemgerechtigde Leden —  
van de Familie Pit - Van Karnebeek, of de bijeenkomst waarin de Stemgerechtigde Leden  
van de Familie Pit - Van Karnebeek vergaderen; \_\_\_\_\_

"**Jeroen Pit**" betekent Jeroen Henk Leonard Pit, geboren in \_\_\_\_\_ op twintig mei —  
negentienhonderdachtenzestig en overleden op vijf februari tweeduizendtwaalf; \_\_\_\_\_



"**Jeroen Pit Huis**" betekent de transitie care unit(s) waar (ernstig) zieke kinderen en hun gezin hoogwaardige verpleegkundige, psychosociale, medische en/of maatschappelijke zorg krijgen onder auspiciën van een kinderarts en andere zorgverleners;

"**Jeroen Pit Huis B.V.**" betekent Het Jeroen Pit Huis B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam en handelsregisternummer 77844688 en haar rechtsopvolgers;

"**Jeroen Pit Huis Zorg B.V.**" betekent Het Jeroen Pit Huis Zorg B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Meibergdreef 91, 1105 BK Amsterdam en handelsregisternummer 86203460 en haar rechtsopvolgers;

"**Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek**" betekent een lid van de Familie Pit - Van Karnebeek;

"**Onafhankelijke Bestuurder**" betekent een bestuurder die (i) geen Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek is, (ii) geen partner is van een Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek is en (iii) geen bloedverwantschap heeft met een Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek of met voornoemde partner. Onder partner in de zin van deze definitie worden verstaan:

- (a) de echtgenoot en echtgenote van een Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek;
- (b) een persoon die een gezamenlijke huishouding met een Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek voert; en
- (c) een persoon die ooit onder voornoemde categorieën viel;

"**Stemgerechtigde Leden van de Familie Pit - Van Karnebeek**" betekent E.T. van Karnebeek en C.D.M. van Karnebeek. C.D.M. van Karnebeek is een Stemgerechtigd Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek tot aan haar overlijden of totdat zij door geestelijke en/of lichamelijke oorzaak niet meer in staat is haar wil te bepalen. Na overlijden van E.T. van Karnebeek of wanneer E.T. van Karnebeek door geestelijke en/of lichamelijke oorzaak niet meer in staat is haar wil te bepalen, betekent Stemgerechtigde Leden van de Familie Pit - Van Karnebeek C.D.M. van Karnebeek en de Afstammelingen van Jeroen Pit en E.T. van Karnebeek, die de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben en op grond van artikel 5.3.1 een stem hebben in de Familievergadering; en

"**Stichting**" betekent de stichting waarvan de organisatie is vastgelegd in deze statuten.

## 1.2 Interpretatie

- 1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- 1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt.
- 1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen die in deze statuten zijn opgenomen en niet anders zijn gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verder zijn, tenzij anders aangegeven, verwijzingen naar wettelijke bepalingen in deze statuten verwijzingen naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
- 1.2.4 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.

## 2 NAAM, ZETEL EN DOEL



- 2.1 Naam en zetel** \_\_\_\_\_
- 2.1.1 De naam van de Stichting is Stichting Het Jeroen Pit Huis. \_\_\_\_\_
- 2.1.2 De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_
- 2.2 Doel** \_\_\_\_\_
- 2.2.1 Het doel van de Stichting is: \_\_\_\_\_
- (a) het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder het bevorderen van het welzijn van (ernstig) zieke kinderen met een intensieve, - complexe zorgbehoefte en hun familie, in de ruimste zin van het woord; \_\_\_\_\_
- (b) en alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel. \_\_\_\_\_
- 2.2.2 De Stichting streeft ernaar een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt. \_\_\_\_\_
- 2.2.3 De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. \_\_\_\_\_
- 2.2.4 De Stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter(s) of bestuurders. \_\_\_\_\_
- 2.2.5 De statuten moeten voldoen aan de voorwaarden die artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt, stelt aan algemeen nut beogende instellingen. \_\_\_\_\_
- 2.3 Wijze waarop het doel wordt verwezenlijkt** \_\_\_\_\_
- 2.3.1 De Stichting probeert het doel te bereiken door onder meer: \_\_\_\_\_
- (a) het (laten) exploiteren van het Jeroen Pit Huis; \_\_\_\_\_
- (b) het ter beschikking stellen van onroerende zaken aan het Jeroen Pit Huis en het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen voor dit doel; \_\_\_\_\_
- (c) vermogen bijeen te brengen en te beheren; \_\_\_\_\_
- (d) fondsenwerving, zowel zelfstandig als in samenwerking met derden; \_\_\_\_\_
- (e) het bevorderen van de betrokkenheid van de Familie Pit - Van Karnebeek bij de instandhouding en het voortzetten van het Jeroen Pit Huis conform artikel 2.2; \_\_\_\_\_
- (f) het houden van prioriteitsaandelen in Jeroen Pit Huis Zorg B.V. en haar rechtsopvolgers en de uitoefening van stemrecht op deze aandelen in overeenstemming met het doel van de Stichting en de met haar verbonden organisatie; en \_\_\_\_\_
- (g) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_
- 2.3.2 De Stichting beoogt de continuïteit in het bestuur over en het beleid van, alsmede de continuïteit, identiteit en verdere ontwikkeling van het Jeroen Pit Huis te waarborgen als het erfgoed van de Familie Pit - van Karnebeek. \_\_\_\_\_
- 2.3.3 De Stichting is gehouden de betrokkenheid van de Familie Pit - van Karnebeek bij de Stichting te waarborgen zoals bedoeld in artikel 2.3.1 (e), waarbij in geval van een tegenstrijdigheid van de doelstellingen in artikel 2.2.1 (a) met artikel 2.3.1 (e), artikel 2.2.1 (a) en het Jeroen Pit Huis prevaleert. \_\_\_\_\_
- 3 GELDMIDDELEN** \_\_\_\_\_
- 3.1.1 De middelen van de Stichting bestaan uit: \_\_\_\_\_



- (a) bijdragen en subsidies; \_\_\_\_\_
- (b) erfstellingen, legaten en schenkingen; \_\_\_\_\_
- (c) overige baten. \_\_\_\_\_
- 3.1.2 Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
- 4 BESTUUR** \_\_\_\_\_
- 4.1 Taak** \_\_\_\_\_
- De Stichting wordt bestuurd door het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
- Het bestuur handelt steeds in overeenstemming met de voorwaarden als bedoeld in artikel 2.2.5. \_\_\_\_\_
- 4.2 Benoeming, belet en ontstentenis** \_\_\_\_\_
- 4.2.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders. Het bestuur bepaalt het aantal bestuurders met inachtneming van dit artikel 4.2.1. Ten minste een derde van het bestuur wordt gevormd door Onafhankelijke Bestuurders. Indien het aantal bestuurders niet door drie deelbaar is, wordt het aantal Onafhankelijke Bestuurders naar boven afgerond. De overige bestuurders worden in principe benoemd uit de Leden van de Familie Pit - Van Karnebeek. Een benoeming waarbij van dit principe wordt afgeweken dient overtuigend te worden gemotiveerd door het bestuur aan de Familievergadering. \_\_\_\_\_
- 4.2.2 Alleen natuurlijke personen die de dertigjarige leeftijd hebben bereikt, kunnen bestuurder van de stichting zijn. Het bestuur is bevoegd, op grond van bijzondere omstandigheden, de in de vorige zin bedoelde minimumleeftijd voor een concrete benoeming van een bestuurder te verlagen. \_\_\_\_\_
- 4.2.3 Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders, met inachtneming van artikel 4.2. Een besluit van het bestuur tot de benoeming van een bestuurder behoeft goedkeuring van de Familievergadering. Alvorens het bestuur besluit tot ontslag van een bestuurder, consulteert het bestuur de Familievergadering over het voorgenomen ontslag. \_\_\_\_\_
- 4.2.4 Bestuurders hebben zitting voor een periode die uiterlijk afloopt op eenendertig december van het jaar waarin zij vier jaar in functie zijn, tenzij een kortere termijn is vastgesteld bij het besluit tot (her)benoeming. Een periodiek aftredende bestuurder is onbepaald herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast waarin de termijn van de benoeming van geen van de bestuurders in hetzelfde kalenderjaar eindigt. De vaststelling van het rooster van aftreden behoeft goedkeuring van de Familievergadering. Een periodiek aftredende bestuurder blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien. Hij die wordt benoemd ter vervulling in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had. \_\_\_\_\_
- 4.2.5 Een natuurlijk persoon kan niet tot bestuurder worden benoemd als deze persoon door de Nederlandse rechter is veroordeeld wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder of een vergelijkbare hoedanigheid en nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling. \_\_\_\_\_
- 4.2.6 Als niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature een bestuurder is \_\_\_\_\_





- benoemd, kan iedere belanghebbende de rechtbank in Amsterdam verzoeken in de \_\_\_\_\_ vacature te voorzien. De Stichting erkent de Familie Pit - Van Karnebeek als \_\_\_\_\_ belanghebbende in de zin van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 4.2.7 Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door middel van een schriftelijke \_\_\_\_\_ verklaring die door de overige bestuurders is ondertekend. Ingeval van een schorsing van een bestuurder zal het bestuur besluiten of zij tot ontslag zal overgaan. Bij gebreke van \_\_\_\_\_ een besluit tot ontslag binnen drie maanden na de dag van de schorsing vervalt de \_\_\_\_\_ schorsing. \_\_\_\_\_
- 4.2.8 Als een bestuurder ontbreekt of verhinderd is, wordt de Stichting bestuurd door de \_\_\_\_\_ overblijvende bestuurders. Als er meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, blijft het bestuur bevoegd bestuurders te benoemen of het aantal bestuurders terug te brengen \_\_\_\_\_ met inachtneming van artikel 4.2.1. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, wordt \_\_\_\_\_ de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe is aangewezen door de \_\_\_\_\_ Familievergadering. Indien op grond van dit artikel 4.2.8 geen personen bestaan die bij \_\_\_\_\_ ontstentenis of belet van alle bestuurders een tijdelijk bestuurder kunnen aanwijzen, komt deze bevoegdheid toe aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, op verzoek van \_\_\_\_\_ een belanghebbende. \_\_\_\_\_
- Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie \_\_\_\_\_ niet kan uitoefenen als gevolg van: \_\_\_\_\_
- (a) schorsing; \_\_\_\_\_
- (b) ziekte; of \_\_\_\_\_
- (c) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_
- in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Stichting heeft bestaan. \_\_\_\_\_
- 4.2.9 Als een bestuurder ontbreekt of verhinderd is voor een periode van drie maanden en in \_\_\_\_\_ die periode geen vervangende bestuurder is benoemd door het bestuur, kan de \_\_\_\_\_ rechtbank een bestuurder benoemen op verzoek van iedere belanghebbende. De \_\_\_\_\_ vervangende bestuurder die benoemd is door het bestuur of de rechtbank treedt \_\_\_\_\_ automatisch af op het moment dat de bestuurder die verhinderd was zijn functie weer kan uitoefenen. De vervangende bestuurder die door de rechtbank is benoemd, treedt verder automatisch af als het bestuur alsnog een vervangende bestuurder benoemd. \_\_\_\_\_
- 4.3 **Bezoldiging** \_\_\_\_\_
- Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Bestuurders \_\_\_\_\_ mogen wel een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten en een vacatiegeld dat niet bovenmatig is. \_\_\_\_\_
- 4.4 **Aftreden** \_\_\_\_\_
- In aanvulling op artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek en artikel 4.2.3 is een bestuurder niet \_\_\_\_\_ langer bestuurder van de Stichting vanaf: \_\_\_\_\_
- (a) zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- (b) het moment dat hij vrijwillig of periodiek aftreedt; \_\_\_\_\_
- (c) het moment dat de Nederlandse rechter hem veroordeelt wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 4.2.5; \_\_\_\_\_
- (d) zijn ontslag in een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk \_\_\_\_\_



- ondertekende, verklaring; \_\_\_\_\_
- (e) het moment dat zijn faillissement onherroepelijk wordt; \_\_\_\_\_
  - (f) het moment dat zijn vermogen onder bewind wordt gesteld; \_\_\_\_\_
  - (g) het moment dat dat hij onder curatele wordt gesteld; en \_\_\_\_\_
  - (h) het moment dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van \_\_\_\_\_  
toepassing is. \_\_\_\_\_
- 4.5 Interne organisatie** \_\_\_\_\_
- 4.5.1 Het bestuur benoemt een voorzitter uit zijn midden. Het bestuur kan een secretaris en \_\_\_\_\_  
een penningmeester benoemen uit zijn midden. \_\_\_\_\_
- 4.5.2 De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter kan een andere \_\_\_\_\_  
bestuurder als voorzitter aanwijzen voor een bepaalde vergadering. Als de voorzitter \_\_\_\_\_  
afwezig is, wijst het bestuur tijdens de vergadering een bestuurder aan die de \_\_\_\_\_  
vergadering leidt. \_\_\_\_\_
- 4.5.3 De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergadering op. Een persoon kan zowel \_\_\_\_\_  
secretaris als penningmeester van de Stichting zijn. \_\_\_\_\_
- 4.6 Vergaderingen van het bestuur en besluitvorming** \_\_\_\_\_
- 4.6.1 Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat wil. \_\_\_\_\_
- 4.6.2 De bestuurder die wil dat een vergadering plaatsvindt of de bestuurder die door de \_\_\_\_\_  
voorzitter is aangewezen, roept het bestuur schriftelijk op en vermeldt in de oproeping de \_\_\_\_\_  
plaats en het tijdstip van de vergadering en de onderwerpen die worden behandeld. \_\_\_\_\_  
De oproeping vindt uiterlijk zeven dagen voor de vergadering plaats. In spoedeisende \_\_\_\_\_  
gevallen kan de oproeping plaatsvinden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de \_\_\_\_\_  
vergadering. \_\_\_\_\_
- 4.6.3 De voorzitter en de secretaris stellen de notulen van de vergadering vast in diezelfde \_\_\_\_\_  
vergadering. Ook kunnen de voorzitter en de secretaris van de volgende vergadering de \_\_\_\_\_  
notulen van de eerdere vergadering vaststellen. \_\_\_\_\_
- 4.6.4 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
- 4.6.5 Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze \_\_\_\_\_  
statuten anders bepalen. \_\_\_\_\_  
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Als de stemmen \_\_\_\_\_  
staken, komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
- 4.6.6 In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 4.6.7 Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen, als ten minste de meerderheid van de in \_\_\_\_\_  
functie zijnde bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat \_\_\_\_\_  
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming \_\_\_\_\_  
of organisatie bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders in \_\_\_\_\_  
overeenstemming met deze statuten zijn opgeroepen. \_\_\_\_\_  
Als de oproeping niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met deze statuten, kan \_\_\_\_\_  
het bestuur toch geldige besluiten nemen als alle bestuurders daarmee hebben \_\_\_\_\_  
ingestemd. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan zich bij de vergadering alleen met een schriftelijke volmacht laten \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen door een andere bestuurder. \_\_\_\_\_
- 4.6.8 Als de helft of minder van het aantal bestuurders, zonder een direct of indirect persoonlijk



- belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden — onderneming of organisatie, aanwezig of vertegenwoordigd is in een vergadering, wordt — een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering vindt op zijn vroegst plaats acht dagen na de eerste vergadering en op zijn laatst eenentwintig dagen na de — eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten over de — onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda stonden ongeacht het aantal — bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede — vergadering moet worden vermeld dat een besluit kan worden genomen ongeacht het — aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 4.6.9 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het — belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_ Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door — het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten — grondslag liggen in een vergadering waarbij de meerderheid van de in functie zijnde — bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 4.6.10 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen als dit schriftelijk of op \_\_\_\_\_ reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle bestuurders, zonder een — direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, met deze manier van besluitvorming hebben ingestemd. Een besluit buiten vergadering wordt bij het notulenregister bewaard.
- 4.7 Bijzondere taken, bevoegdheden en besluitvorming** \_\_\_\_\_
- 4.7.1 Het bestuur stelt een één- of meerjarig actueel beleidsplan op waarin het bestuur \_\_\_\_\_ aangeeft hoe uitvoering wordt gegeven aan het doel van de Stichting. Het bestuur \_\_\_\_\_ actualiseert dit plan als dat nodig is. \_\_\_\_\_ Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de Stichting voor een of meer jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen — activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht, een beschrijving van de resultaten die worden beoogd met de uitvoering van het beleid — en ten minste een beschrijving van: \_\_\_\_\_
- (a) de werkzaamheden die de Stichting verricht; \_\_\_\_\_
- (b) hoe eventuele fondsen worden geworven; \_\_\_\_\_
- (c) hoe inkomsten en vermogen worden beheerd; en \_\_\_\_\_
- (d) hoe en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed. \_\_\_\_\_
- 4.7.2 Het bestuur mag, met voorafgaande goedkeuring van de Familievergadering, besluiten: —
- (a) overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van — registergoederen; \_\_\_\_\_
- (b) overeenkomsten aan te gaan waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk — medeschuldenaar verbindt; \_\_\_\_\_
- (c) te garanderen dat een derde zijn verplichtingen zal nakomen; en \_\_\_\_\_
- (d) zekerheden te verstrekken voor een schuld van een ander. \_\_\_\_\_
- 4.7.3 Het bestuur kan alleen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn en dan alleen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van



de uitgebrachte stemmen en met voorafgaande goedkeuring van de Familievergadering, besluiten tot: \_\_\_\_\_

- (a) wijziging van de statuten van de Stichting; \_\_\_\_\_
- (b) juridische fusie of juridische splitsing van de Stichting; \_\_\_\_\_
- (c) ontbinding van de Stichting; en \_\_\_\_\_
- (d) vaststelling of wijziging van reglementen met betrekking tot onderwerpen die niet in deze statuten zijn geregeld. \_\_\_\_\_

Op besluiten als bedoeld in dit artikel is artikel 4.6.8 van toepassing. \_\_\_\_\_

#### **4.8 Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

4.8.1 Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de Stichting \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

4.8.2 Het bestuur kan aan een of meer personen procuratie of andere doorlopende \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. \_\_\_\_\_

### **5 FAMILIEVERGADERING** \_\_\_\_\_

#### **5.1 Oproepen Familievergadering** \_\_\_\_\_

5.1.1 Als het bestuur dat wil, dan wordt een Familievergadering gehouden. \_\_\_\_\_

5.1.2 Daarnaast kan elk Stemgerechtigd Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek schriftelijk aan het bestuur verzoeken een Familievergadering te houden met mededeling van de \_\_\_\_\_ onderwerpen die zij willen behandelen. \_\_\_\_\_

5.1.3 Het bestuur roept een Familievergadering op of laat deze oproepen. De oproeping van de Stemgerechtigde Leden van de Familie Pit - Van Karnebeek vindt schriftelijk plaats. De \_\_\_\_\_ oproeping vermeldt de tijd en plaats van de vergadering en de onderwerpen die \_\_\_\_\_ behandeld worden. \_\_\_\_\_

5.1.4 De oproeping vindt plaats ten minste acht dagen voor de vergadering, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend. \_\_\_\_\_

5.1.5 Als de voorschriften voor de oproeping niet zijn nageleefd, dan kunnen geldige besluiten alleen worden genomen als alle Stemgerechtigde Leden van de Familie Pit - Van \_\_\_\_\_ Karnebeek met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd. \_\_\_\_\_

5.1.6 Een Stemgerechtigd Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek kan zich bij de \_\_\_\_\_ Familievergadering door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### **5.2 Voorzitter Familievergadering** \_\_\_\_\_

5.2.1 De voorzitter van het bestuur is voorzitter van de Familievergadering. Als de voorzitter \_\_\_\_\_ van het bestuur niet aanwezig is, wijzen de aanwezige bestuurders een andere \_\_\_\_\_ bestuurder als de voorzitter van de vergadering aan. Als geen bestuurder aanwezig is in de Familievergadering, benoemt de Familievergadering zelf een voorzitter. \_\_\_\_\_

5.2.2 De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan, die de notulen van de \_\_\_\_\_ vergadering opmaakt. \_\_\_\_\_

5.2.3 De voorzitter en de secretaris van de vergadering stellen de notulen vast door ze te \_\_\_\_\_ ondertekenen. \_\_\_\_\_

#### **5.3 Stemmen Familievergadering** \_\_\_\_\_

5.3.1 Elk Stemgerechtigd Lid van de Familie Pit - Van Karnebeek heeft één stem in de \_\_\_\_\_ Familievergadering. \_\_\_\_\_

5.3.2 De Familievergadering besluit met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_





Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet uitgebracht. Als de stemmen staken heeft E.T. van Karnebeek een doorslaggevende stem. Na overlijden van E.T. van Karnebeek of wanneer E.T. van Karnebeek door geestelijke en/of lichamelijke — oorzaak niet meer in staat is haar wil te bepalen, komt bij het staken van de stemmen — geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_

5.3.3 Een stemming in de Familievergadering vindt schriftelijk plaats. \_\_\_\_\_

5.3.4 De voorzitter kan besluiten hiervan af te wijken, tenzij een van de stemgerechtigde — aanwezigen zich daartegen verzet. \_\_\_\_\_

## **6 BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN** \_\_\_\_\_

6.1.1 Het boekjaar is het kalenderjaar. \_\_\_\_\_

6.1.2 Het bestuur houdt een administratie bij en bewaart deze minimaal zeven jaar in — overeenstemming met artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

6.1.3 De administratie van de Stichting moet zo zijn ingericht dat daaruit duidelijk blijkt: \_\_\_\_\_

(a) de aard en de omvang van de toegekende onkostenvergoedingen en — vacatiegelden aan de afzonderlijke bestuurders; \_\_\_\_\_

(b) de aard en de omvang van de kosten van beheer en de andere door de instelling — gemaakte kosten; en \_\_\_\_\_

(c) de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de — Stichting. \_\_\_\_\_

6.1.4 Het bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk — een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting op. Het bestuur kan een — deskundige benoemen om de balans en staat van baten en lasten te controleren. \_\_\_\_\_ De balans en een staat van baten en lasten worden ook binnen zes maanden na afloop — van het boekjaar openbaar gemaakt via internet. \_\_\_\_\_

## **7 STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING** \_\_\_\_\_

### **7.1 Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

7.1.1 Het bestuur besluit tot statutenwijziging. Daarbij neemt het bestuur artikel 4.7.3 in acht. —

7.1.2 Voor een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder is bevoegd de — notariële akte te laten verlijden. \_\_\_\_\_

### **7.2 Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

7.2.1 Het bestuur kan tot ontbinding van de Stichting besluiten. Daarbij neemt het bestuur — artikel 4.7.3 in acht. \_\_\_\_\_

7.2.2 Het bestuur draagt zorg voor de vereffening van het vermogen van de Stichting. \_\_\_\_\_

7.2.3 Het bestuur of de vereffenaar besteedt een eventueel batig liquidatiesaldo aan: \_\_\_\_\_

(a) een Nederlandse instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake — rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling, welke instelling een soortgelijk doel heeft als de Stichting; of \_\_\_\_\_

(b) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen — nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. \_\_\_\_\_

7.2.4 Het bestuur of de vereffenaar wijst een bewaarder aan die de administratie van de — Stichting zeven jaar bewaart als bedoeld in artikel 2:24 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten wordt (in kopie) aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_



Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is ———  
vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft —  
verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte —  
voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden ———  
voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend  
is, en ik de akte ondertekend. \_\_\_\_\_

(get.): M.B. Jensen, C.A. Voogt. \_\_\_\_\_

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



*[Handwritten signature in blue ink]*