

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging

Stichting Gulden Plan

de dato 18 juni 2020

verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING GULDEN PLAN**

Heden, achttien juni tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: _____

mevrouw mr. Marguerite Isabelle Rosebeek, geboren te Amsterdam op negen november negentienhonderd tachtig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. —

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting Gulden Plan**, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, met adres: 3055 BC Rotterdam, Breitnersingel 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41130250, hierna ook te noemen: de "**stichting**", op negen juni tweeduizend twintig met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); —
- het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Lions Club Rotterdam-Host**, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, met adres: 3062 BJ Rotterdam, Mecklenburglaan 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40344874, op negen juni tweeduizend twintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op zestien maart tweeduizend negen, verleden voor mr. M.M. Hes, destijds notaris te Rotterdam. _____

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. **schriftelijk**: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; _____
 - b. **Lions Club Rotterdam-Host**: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:



Lions Club Rotterdam-Host, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40344874. _____

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. _____
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. —

Naam, zetel en algemeen nut _____

Artikel 2

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Gulden Plan**. _____
2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam: St. Gulden Plan of Gulden Plan. _____
3. De stichting is gevestigd in de gemeente Rotterdam. _____
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. _____

Doel en middelen _____

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel – binnen het kader van de activiteiten van Lions Club International – het bijeenbrengen van fondsen en het met behulp van en uit deze fondsen verstrekken van uitkeringen en/of het verlenen van steun in de ruimste zin van het woord op charitatief, cultureel, wetenschappelijk en in het algemeen maatschappelijk gebied, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
2. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erfplater of schenker zulks heeft bepaald. _____

Structuur _____

Artikel 4

1. De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. _____
2. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissies instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. _____

Bestuur; samenstelling en benoeming _____

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Het



bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet door dezelfde persoon worden vervuld. _____

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host. –
3. Tot bestuurder van de stichting kan uitsluitend een lid van Lions Club Rotterdam-Host worden benoemd. _____

De voorzitter van het bestuur is telkens de past-president van Lions Club Rotterdam-Host en zal telkens als zodanig worden benoemd. De secretaris van het bestuur is telkens de enige vicevoorzitter, dan wel de tweede vicevoorzitter van Lions Club Rotterdam-Host, en zal telkens als zodanig worden benoemd. Een en ander tenzij het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host ter zake anders besluit. De penningmeester wordt in functie benoemd. _____

4. Een bestuurder wordt benoemd voor de tijd zoals door het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host wordt vastgesteld, doch ten hoogste voor een periode van vier jaar. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond benoembaar. _____
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures in het bestuur, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. _____
6. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte (on)kosten en voor door hen voor de stichting verrichte uitvoerende werkzaamheden, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. _____

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis en belet _____

Artikel 6 _____

1. Het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan. _____
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. _____
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. —
3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. _____
4. Een bestuurder defungeert voorts: _____
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; _____
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;



- c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; _____
 - d. door ontslag door het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host; _____
 - e. door het eindigen van zijn lidmaatschap van Lions Club Rotterdam-Host; _____
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - g. door zijn overlijden. _____
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. _____
- Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. _____

Bestuur; taak en bevoegdheden _____

Artikel 7 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. _____
3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. _____
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 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 ander verbindt. _____
5. Het bestuur is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen). _____

Bestuur; vergadering en besluitvorming _____

Artikel 8 _____

1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders dit wenselijk achten. _____
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) door de secretaris. _____
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. _____
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. _____
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ten hoogste één



- medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. _____
5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend. _____
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet het bestuur zelf in haar leiding. _____
 7. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. In geval de stemmen staken bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. _____
 8. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. _____
 9. Alle stemmingen in een vergadering van het bestuur geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige bestuurder een schriftelijke stemming verlangt. _____
 10. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. _____
 11. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. _____
 12. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen. _____
 13. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. _____

Bestuur; vertegenwoordiging _____

Artikel 9 _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot



vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester. _____

2. Het bestuur kan aan één of meer personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. _____

Reglement(en) _____

Artikel 10 _____

1. Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. _____
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. _____

Boekjaar, jaarstukken en (meerjaren)beleidsplan _____

Artikel 11 _____

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één juli van enig jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. _____
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt ("jaarrekening"). Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op over ieder afgelopen boekjaar. _____
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze laten onderzoeken door de kascommissie van Lions Club Rotterdam-Host. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. _____
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. _____
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. _____
7. Het bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 12 _____

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van Lions Club Rotterdam-Host. _____
2. Voor een besluit tot statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na



het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen. Ook in deze tweede vergadering kan uitsluitend rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ook dan met een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen. Indien ook in deze tweede vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na het houden van de tweede vergadering een derde vergadering worden bijeen geroepen en zo telkens tot dat in een vergadering wel alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat in die vergadering met bedoelde meerderheid alsnog rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, kan worden besloten. _____

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. _____
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. _____
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 13 _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring van de algemene (leden)vergadering van Lions Club Rotterdam-Host. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 2 van overeenkomstige toepassing. _____
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). _____
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de algemene (leden)vergadering van Lions Club Rotterdam-Host, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. _____
4. 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. _____
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slot akte _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig



van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om elf uur en vijftwintig minuten. ———

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

door mij, mr. Frederike van Harskamp,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,

Amsterdam, 18 juni 2020



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the notary seal. The signature appears to be 'Laseur'.