

**C L I F F O R D
C H A N C E**

**STATUTENWIJZIGING
STICHTING ONS MUSEUM**

Op negentien oktober tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Albert Willem Lok, kandidaat-notaris, hierna: "notaris", als waarnemer van mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Laura Henders Hendrika Stegeman, te dezer zake met woonplaats ten kantore van Clifford Chance LLP, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, geboren te Deventer, op twee oktober negentienhonderd eenennegentig. -----

De verschenen persoon heeft verklaard dat het bestuur van **Stichting Ons Museum**, een stichting, gevestigd te Bloemendaal en kantoorhoudende te Krullenlaan 18, 2061 HV Bloemendaal en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64635449 (de "**Stichting**"), op achttien oktober tweeduizend zestien heeft besloten de statuten van de Stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als hierna vermeld, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een bestuursbesluit, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (Annex 1). -----

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij de akte van oprichting van de Stichting, verleden op zesentwintig november tweeduizend vijftien voor mr. M.J.C. Arends, notaris te Amsterdam en sindsdien niet zijn gewijzigd. -----

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de statuten bij deze geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:-----

STATUTEN-----

1. NAAM, ZETEL-----

1.1 De naam van de Stichting is: Stichting Ons Museum.-----

1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Bloemendaal, Nederland.-----

1.3 De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst.-----

2. DOEL-----

2.1 De Stichting heeft ten doel het via nieuwe media, waaronder internet, verspreiden van video inzake datgene wat musea in binnen- en buitenland tentoonstellen of waarover zij op enigerlei wijze beschikken ten behoeve van het breder maatschappelijke en culturele belang,-----
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.-----

2.2 De Stichting probeert haar doelstelling te verwezenlijken, vrij van elk winststreven, door ondermeer: -----

C L I F F O R D
C H A N C E



- (a) het werven van donateurs en fondsen; -----
- (b) het laten produceren van video's in samenwerking met voornamelijk Nederlandse musea; en -----
- (c) het exploiteren van een website. -----
- 2.3 De Stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst en/of het behartigen van commerciële belangen. -----
- 3. **BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN** -----
- 3.1 De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie (3) leden. Een onvoltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -----
- 3.2 Tot bestuurder van de Stichting kan niet worden benoemd een persoon die onherroepelijk veroordeeld is wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld en nog geen vier (4) jaren zijn verstreken sinds deze veroordeling. -----
- 3.3 Bestuursleden genieten, buiten een niet-bovenmatige vergoeding van de door hen ter zake hun werkzaamheden gemaakt kosten, geen honorarium. De vergoedingen aan de bestuursleden worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht. ---
- 3.4 Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. -----
- 3.5 Het bestuur benoemt de leden van het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
- 3.6 Iedere bestuurder kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. -----
- 3.7 Onverminderd het in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek dienaangaande bepaalde, zal een bestuurder in de volgende gevallen defungeren: -----
 - 3.7.1 vrijwillig aftreden van een bestuurder; -----
 - 3.7.2 ontslag van een bestuurder; -----
 - 3.7.3 door zijn overlijden; -----
 - 3.7.4 door zijn ontbinding; -----
 - 3.7.5 surseance van betaling van een bestuurder; -----
 - 3.7.6 verklaring in staat van faillissement van een bestuurder; -----
 - 3.7.7 onder curatele stelling van een bestuurder; en -----
 - 3.7.8 benoeming van een bewindvoerder voor een bestuurder krachtens enige wettelijke bepaling. -----
- 4. **BESTUURSTAKEN** -----
- 4.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Stichting. -----
- 4.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. -----
- 4.3 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg, of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich

C L I F F O R D
C H A N C E



- voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.-----
- 4.4 Het bestuur stelt een één of meerjarig beleidsplan vast, in welk plan de doelstellingen, programma's, activiteiten en beoogde resultaten duidelijk zijn beschreven.-----
5. **BESTUURSVERGADERINGEN**-----
- 5.1 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt een bestuursvergadering gehouden, teneinde de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te bespreken en vast te stellen.-----
- 5.2 Andere bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder zulks nodig acht.-----
- 5.3 Bestuursvergaderingen kunnen door iedere bestuurder schriftelijk worden bijeengeroepen, ten minste zeven (7) dagen voorafgaand aan de vergadering, onder vermelding van de plaats, datum en tijd van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Onverminderd hetgeen in artikel 6.2 is bepaald, kunnen geen geldige besluiten in een bestuursvergadering worden genomen als deze voorschriften niet in acht zijn genomen.-----
- 5.4 Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder die de vergadering heeft bijeengeroepen, tenzij de aan de vergadering deelnemende bestuurders een andere bestuurder als voorzitter aanwijzen.-----
- 5.5 De voorzitter van de bestuursvergadering wijst een persoon aan die van het ter vergadering verhandelde en de daarin genomen besluiten aantekening maakt. Het relaas zal door de voorzitter worden ondertekend.-----
- 5.6 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren, mits de voorzitter van de vergadering heeft geconstateerd dat alle bestuurders, die wensen deel te nemen aan de vergadering, in staat zijn, op die wijze deel te nemen aan de vergadering.-----
- 5.7 Een bestuurder kan zich bij de vergaderingen van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op één bepaalde daarin aangewezen vergadering.-----
6. **BESLUITVORMING**-----
- 6.1 Ieder bestuurslid heeft één stem. Indien deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.-----
- 6.2 Indien in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn of

C L I F F O R D
C H A N C E



- vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----
- 6.3 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle bestuurders schriftelijk in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de vereiste meerderheid van hen zich voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. -----
- 6.4 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij verdere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur. -----
7. **VERTEGENWOORDIGING**-----
- 7.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn ook bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. -----
- 7.2 Artikel 7.1 geldt eveneens in geval van tegenstrijdig belang tussen de Stichting en één of meer bestuurders. -----
- 7.3 Het bestuur is bevoegd namens de Stichting een volmacht aan een bestuurder of derden te verlenen, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----
8. **BOEKJAAR, JAARSTUKKEN**-----
- 8.1 Het boekjaar van de Stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. -----
- 8.2 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. -----
- 8.3 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, tenzij deze termijn wordt verlengd met de wettelijk toegestane termijn, maakt het bestuur een balans en staat van baten en lasten (de "**Jaarstukken**") op. -----
- 8.4 Het bestuur kan, alvorens over te gaan tot vaststelling, een accountant de opdracht verlenen de Jaarstukken te onderzoeken. -----
- 8.5 Het bestuur is verplicht de in artikel 8.2 en 8.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. -----
9. **STATUTENWIJZIGING**-----
- 9.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
- 9.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging vereist ofwel een unaniem schriftelijk besluit van alle bestuurders dan wel een besluit genomen met een

C L I F F O R D
C H A N C E



meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, 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 bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. -----

9.3 De statutenwijziging komt tot stand nadat daarvan een notariële akte is verleden. Elk bestuurslid alsmede iedere daartoe door het bestuur gemachtigde persoon is bevoegd tot het doen verlijden van de akte. -----

10. **ONTBINDING EN VEREFFENING** -----

10.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----

10.2 Artikel 9.2 is *mutatis mutandis* van toepassing op een bestuursbesluit tot ontbinding van de Stichting. -----

10.3 In het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo bepaald, met dien verstande dat een eventueel batig saldo zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met zoveel mogelijk een soortgelijke doelstelling als de Stichting dan wel een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die zoveel mogelijk een soortgelijke doelstelling heeft. ---

10.4 De bestuurders zullen zijn belast met de vereffening van de zaken van de Stichting, tenzij het bestuur daartoe een of meer andere personen aanwijst. -----

10.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. -----

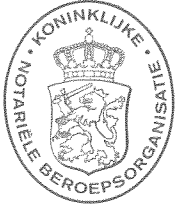
10.6 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. -----

De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----



C L I F F O R D
C H A N C E

Volgt ondertekening.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. Albert Willem Lok, kandidaat-notaris,
als waarnemer van mr. Maarten Jan Christiaan Arends,
notaris te Amsterdam,
op 19 oktober 2016.