STATUTENWIJZGING
STICHTING RIJKSHERBARIUMFONDS DR. E. KITS VAN WAVEREN
Versie 1 d.d. 03-02-2022
In behandeling bij: CW/093975.01/cp

Heden, één april tweeduizend tweeëntwintig (01-04-2022), verscheen voor mij, mr-Carine Elisabeth Rhodius-Wagener, notaris met vestigingsplaats Gouda:
mevrouw Chiara Rachel Greta Pelamonia, werkzaam ten kantore van mij, notaris,
aan de Ronsseweg 551 te 2803 ZK Gouda, geboren te Gouda op zestien januari
negentienhonderd negenentachtig (16-01-1989).
De comparante verklaarde dat de stichting: **Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren**, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te Gouda,
Ronsseweg 726, postcode 2803 WZ, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 41166321 is opgericht op elf september
negentienhonderd éénentachtig (11-09-1981) bij notariële akte verleden voor mr
C.C. J. van Rietschoten, destijds notaris te Amsterdam. De statuten zijn sindsdien
niet meer gewijzigd.
De comparante verklaarde vervolgens ter uitvoering van een besluit genomen op
éénentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig (21-03-2022) door het bestuur van
voormelde stichting: Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren - bij
welk besluit de comparante tevens tot het doen verlijden van deze akte is
gemachtigd - hierbij de statuten van deze stichting zodanig te wijzigen dat zij in
hun geheel komen te luiden als volgt:

DE NAAM, DE ZETEL EN DE DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Dr. E. Kits van Waveren Fonds.
2. Zij werd opgericht op tien september negentienhonderd eenentachtig te Amsterdam onder de naam Stichting Rijksherbariumfonds Dr E. Kits van Waveren.
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.
4. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

HET DOEL

Artikel 2

De stichting heeft als doel het bevorderen van de bestudering van de taxonomie, systematiek, morfologie, ecologie, geografie en floristiek van plaatjeszwammen (Agaricales sensu lato), een en ander in het bijzonder in Nederland doch ook daarbuiten en in nauwe samenwerking met Naturalis (Stichting Naturalis Biodiversity Center) te Leiden.

DE MIDDELEN

Artikel 3

1. De stichting streeft haar doel na door:
   a. het verlenen van financiële steun aan onderzoekers en publicaties;
   b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Van het vermogen als bepaald in artikel 4 kan elk boekjaar ten hoogste tien procent beschikbaar worden gesteld.

3. Het percentage van tien als bepaald in lid 2 kan in enig boekjaar hoger zijn. Het percentage in het daaropvolgend boekjaar dient dan evenredig lager te zijn.

HET VERMOGEN

Artikel 4

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a. het actuele kapitaal;
b. de waarde van het actuele aandelen- en obligatiespakket;
c. subsidies, donaties, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. Een erfstelling mag slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

HET BESTUUR: ZIJN SAMENSTELLING

Artikel 5

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders. Ten minste één bestuurder is een gekwalificeerd lid namens Naturalis.
2. Binnen het bestuur bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties.
3. Een bestuurder is niet tevens bestuurder van een andere rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met het doel van de stichting.
4. Een bestuurder wordt benoemd en geschorst door het bestuur. In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden vervuld.
5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van vijf jaren. Hij treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aan- en aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

HET BESTUUR: ZIJN BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur, te weten de jaarvergadering, gehouden waarin in elk geval het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld.
3. Een vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter, met uitzondering van hetgeen in lid 6 is bepaald.
4. De oproep geschiedt per brief, al dan niet op elektronische wijze, waarin de punten van behandeling worden vermeld en die uiterlijk op de achtste dag voor de vergadering moet worden verzonden. In bijzondere gevallen, ter beoordeling door de voorzitter, kan deze termijn tot vier dagen worden verkort.
5. Indien een vergadering niet met inachtneming van de termijn als bepaald in lid 4 is bijeengeroepen, dan wel enig punt van behandeling niet in de oproep is vermeld, kan de vergadering geen besluiten nemen, dan wel over het niet vermelde punt van behandeling geen besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6. Op schriftelijk verzoek van ten minste twee bestuurders is de voorzitter verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan het verzoek binnen twee weken nadat het door de voorzitter is ontvangen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers de vergadering schriftelijk bijeenroepen.
7. De vergadering wordt geleid door de voorzitter en bij diens belet of ontstentenis door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of bij diens belet of ontstentenis door een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen bestuurder. De notulen worden door de voorzitter van de vergadering en de secretaris of diens plaatsvervanger ondertekend en in de eerstvolgende vergadering door het bestuur vastgesteld.
9. 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. 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 over de onderwerpen die 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.
10. Indien 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 deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van een vergadering niet in acht genomen.
11. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering een besluit nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
12. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, wordt een bestuursbesluit genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
13. Een stemming in een vergadering geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming verlangt en alle bestuurders zich daartegen niet verzetten. Een schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Een blanco stem is een uitgebrachte, geldige stem.
15. In alle geschillen omtrent een stemming beslist de voorzitter van de vergadering.

16. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten— tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.————
17. Het bestuur is niet 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.————
18. Een bestuurder heeft geen direct of indirect persoonlijk of financieel belang— bij het verwezenlijken van het doel van de stichting als bepaald in artikel 2.—
19. Indien een bestuurder een direct of indirect persoonlijk of financieel belang— bij een te nemen besluit blijkt te hebben, neemt die bestuurder niet deel aan— de overleggen en het besluit daarover. De overige bestuursleden nemen dan— het besluit met de verplichting dat alle overwegingen voor het nemen van het– besluit schriftelijk worden vastgelegd.————
20. In geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn—— bevoegdheden.————
21. Indien vanwege een vacature en/of belet van een bestuurder en/of ontstentenis· van een bestuurder geen bestuursleden meer aanwezig zijn, gaan de———— bevoegdheden van het bestuur naar een continuïteitscommissie die bestaat uit- het bestuur van de Nederlandse Mycologische Vereniging.————

HET BESTUUR: DE VERTEGENWOORDIGING————

Artikel 7————

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.————
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de— secretaris gezamenlijk.————
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan— derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te———— vertegenwoordigen.————

HET BESTUUR: HET DEFUNGEREN————

Artikel 8————

Een bestuurder defungeert:————

a. op de datum van 1 januari van het boekjaar volgende op dat waarin hij zijn—— tachtigste leeftijd heeft bereikt;————
b. door zijn dood;————
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;————
d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 5 lid 4 bedoelde rooster;—
e. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;————
f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.————

HET BOEKJAAR EN DE 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 als———— bepaald in artikel 4 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 de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. De onderzoeker heeft toegang tot de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting en brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HET DECLARATIEBESLUIT

Artikel 10

1. De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
2. Deze onkostenvergoeding is nader bepaald in het Declaratiebesluit van het Dr. E. Kits van Waveren Fonds dat door het bestuur is vastgesteld.

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Dit reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van dit reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 2 van toepassing.

DE STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende bestuursleden, het voorstel kan aannemen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de betreffende akte te verlijden.
4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

DE ONTBINDING

Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. De bestemming van het liquidatiesaldo moet in overeenstemming zijn met het doel van de stichting als bepaald in artikel 2.
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. Voor het overige zijn op de vereffening de bepalingen van Boek 2, Titel 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HET ONVOORZIENE GEVAL

Artikel 14

In het geval waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Volmacht

Van voormelde machtiging op de comparante blijkt uit de op éénentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig (21-03-2022) getekende notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht.

Slot

Waarvan akte in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend. Indien hiervoor een identiteitsdocument vermeld is, heb ik, notaris, de identiteit van de comparante (destijds) vastgesteld aan de hand van dat document.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna achtereenvolgens door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr C.E. Rhodius - Wagener notaris te Gouda