



STATUTENWIJZIGING

(Janivo Stichting)

Op negenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mr. Jacobus _____
Leendert Dirk Jan Maasland, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, _____
verschenen: _____

mevrouw mr. Valérie Odette Maria van der Weijden, geboren te Veghel op twee _____
augustus negentienhonderd tweeëntachtig, met kantooradres Parnassusweg 300, _____
1081 LC Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

het bestuur van **Janivo Stichting**, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente —
Tilburg, met adres: De Boelelaan 7 (9e etage), 1083 HJ Amsterdam, ingeschreven in —
het handelsregister onder nummer 41151599 (**stichting**), heeft op vijftwintig maart —
tweeduizend tweeëntwintig besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel —
opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen —
passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit (een kopie van) een bestuursbesluit, dat —
aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**). _____

De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij oprichting van de stichting, bij _____
notariële akte op twaalf oktober negentienhonderd negenenzeventig verleden voor _____
mr. Th.W.J.M. van Nierop, destijds notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage. —

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op achttien _____
november tweeduizend negen verleden voor mr. R.H. Meppelink, destijds notaris met —
plaats van vestiging Amsterdam. - _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —
stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____

STATUTEN: _____

1 Begripsbepalingen _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

belet: belet zoals bedoeld in artikel 2:291 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, _____
waaronder begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon schriftelijk heeft
aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; _____

bestuur: het bestuur van de stichting; _____

bestuurslid: een bestuurder van de stichting; _____

J.H. de Pont: de heer Johannes Henricus de Pont, geboren te Tilburg op _____
tweeëntwintig februari negentienhonderd vijftien en overleden aldaar op _____
achttien september negentienhonderd zevenentachtig; _____

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs _____
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de —
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; —

statuten: deze statuten; _____



stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door de – statuten. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van de statuten, tenzij het – tegendeel blijkt. _____

2 Naam en zetel _____

2.1 De naam van de stichting is: _____

Janivo Stichting. _____

2.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Tilburg. _____

3 Doel en middelen _____

3.1 De stichting heeft ten doel: de behartiging van culturele, maatschappelijke en – wetenschappelijke/educatieve belangen zowel in als buiten Nederland, 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, mits in het – algemeen belang. _____

3.2 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de – continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling – van de stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan – tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. _____

3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. _____

3.4 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de – stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

4 Bestuur: benoeming _____

4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen – aantal van minimaal vijf (5) personen. _____

4.2 In ontstane vacatures van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een – niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____

4.3 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. _____
Een bestuurslid wordt benoemd voor de tijd van ten hoogste vier (4) jaar. Een – aftredend bestuurslid is ten hoogste driemaal, al dan niet onmiddellijk, – herbenoembaar. _____

4.4 Niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd dan wel herbenoemd personen – die de leeftijd van zeventig (70) jaren hebben bereikt. _____

4.5 Ten hoogste de helft van het aantal bestuursleden wordt benoemd op bindende – voordracht van de vergadering van "staak-oudsten De Pont", waaronder te – dezen wordt verstaan de vergadering van kinderen van J.H. de Pont, of indien – één (1) van hen is overleden of mocht komen te overlijden zijn/haar oudste – bloedverwant in de rechte neerdalende lijn, mits deze de leeftijd van – vijftwintig (25) jaren heeft bereikt. _____

De als voormeld op te maken voordracht bevat de naam van één (1) of meer – personen. _____

De bindende voordracht kan worden doorbroken bij besluit genomen met – volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle – bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tot het doen van de nodige – voordracht wordt voormelde vergadering van staak-oudsten tijdig door het – bestuur uitgenodigd. _____



- Indien die vergadering niet binnen drie (3) maanden na daartoe te zijn _____ uitgenodigd een voordracht ter kennis van het bestuur heeft gebracht, is het bestuur vrij in haar benoeming. _____
- 4.6 Het bestuur wijst, voor zover zijn leden niet in functie zijn benoemd, uit zijn _____ midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in _____ de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester. _____
- 5 Bestuur: defungenen** _____
- 5.1 Ieder bestuurslid kan worden ontslagen door de rechtbank, indien sprake is van één (1) of meer van de in artikel 2:298 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek _____ genoemde gevallen. _____
- 5.2 Ieder bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen door het bestuur op grond van de in artikel 5.1 bedoelde omstandigheden, dan wel indien er naar het _____ oordeel van het bestuur een serieuze aanwijzing is dat zich één (1) of meer van die omstandigheden voor kunnen of zullen doen. Een besluit van het bestuur _____ zoals bedoeld in dit artikel 5.2 kan slechts worden genomen met drie vierden _____ (3/4^{de}) van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat de stem of de aanwezigheid van de _____ bestuurslid wiens schorsing of ontslag aan de orde is, wordt meegerekend. _____
- 5.3 Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd en _____ besloten, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden _____ geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen en/of te _____ verantwoorden. _____
- 5.4 Indien een bestuurslid is geschorst, dient binnen drie (3) maanden na de _____ ingang van de schorsing te worden besloten, hetzij tot ontslag, hetzij tot _____ opheffing van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. _____
- 5.5 Behoudens het in artikel 5.3 bepaalde heeft een geschorste bestuurslid geen _____ toegang tot bestuursvergaderingen en geen stemrecht. _____
- 5.6 Een bestuurslid defungeert voorts: _____
- (a) door overlijden; _____
 - (b) door aftreden; _____
 - (c) door faillietverklaring, aanvraag surseance van betaling of verzoek om _____ toepassing van de schuldsaneringsregeling zoals bedoeld in de _____ Faillissementswet; _____
 - (d) door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing _____ waarbij een bewind over één (1) of meer van de goederen van het _____ bestuurslid wordt ingesteld; en _____
 - (e) door verloop van de eventuele termijn waarvoor hij is benoemd. _____
- 6 Bestuur: taak en bevoegdheden en bezoldiging** _____
- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van _____ hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de _____ met haar verbonden organisatie. _____
- Het bestuur is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve besteding van _____ middelen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zorgvuldig _____ vermogensbeheer. _____
- 6.2 Het bestuur is met drie vierden (3/4^{de}) van de stemmen, uitgebracht in een _____



- vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, —
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 en tot —
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. —
- 6.3 Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. —
- 6.4 Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben —
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in —
redelijkheid gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. —
- 7 Bestuursvergaderingen: oproeping en plaats** —
- 7.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) bestuursvergadering, de —
jaarvergadering, gehouden. —
De jaarvergadering vindt plaats voor één juli van elk kalenderjaar. —
De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten: —
(a) vervulling van eventuele vacatures; —
(b) de zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur; —
(c) het schriftelijk jaarverslag door de secretaris over het afgelopen —
boekjaar; —
(d) de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. —
- 7.2 Andere bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls ten minste —
twee (2) bestuursleden dat nodig achten. —
- 7.3 Bestuursvergaderingen worden opgeroepen door de voorzitter. —
Indien de voorzitter aan een verzoek van ten minste twee (2) bestuursleden om
een vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de —
vergadering binnen vier (4) weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf —
tot bijeenroeping over te gaan. —
- 7.4 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste (8^{ste}) dag —
vóór die van de vergadering. —
- 7.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. —
- 7.6 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene —
die de vergadering oproept. —
- 7.7 Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van —
bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, videoconferentie of via —
andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in —
staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze —
wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. —
- 8 Bestuursvergaderingen: toegang** —
- 8.1 Toegang tot bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die —
door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. —
- 8.2 Bestuursleden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een —
schriftelijk gevolmachtigd medebestuurlid. Een bestuurlid kan ten hoogste —
één (1) medebestuurlid ter vergadering vertegenwoordigen. —
- 9 Bestuursvergaderingen: voorzitter en notulist** —



- 9.1 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de langst in functie zijnde ter vergadering aanwezige bestuurslid.
- 9.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 9.3 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris of notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 10 Bestuursvergaderingen: besluitvorming**
- 10.1 In het bestuur heeft ieder bestuurslid één (1) stem.
- 10.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 10.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 10.4 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
- 10.5 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezig bestuurslid verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 10.6 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door het bestuur worden genomen, indien alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt.
- 10.7 Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle bestuursleden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.
- 10.8 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur.
- 10.9 Het bestuur waakt tegen elke vorm van belangenverstremming van leden van het bestuur die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden. Een bestuurslid met een (potentieel) tegenstrijdig belang stelt de voorzitter en de overige bestuursleden hiervan in kennis. Het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat bestuurslid 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. Indien alle bestuursleden een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt het bestuur haar bevoegdheid en legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
- 11 Vertegenwoordiging**
- 11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende



bestuursleden, waaronder in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

11.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan deze bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

12 Ontstentenis of belet bestuurslid

12.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overblijvende bestuursleden of is het overblijvende bestuurslid tijdelijk met het besturen van de stichting belast.

12.2 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één (1) of meerdere personen die daartoe vooraf bij bestuursbesluit door het bestuur zijn aangewezen. Een aanwijzing mag te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd.

12.3 De aanwijzing zoals bedoeld in artikel 12.2 wordt periodiek door het bestuur beoordeeld en desgewenst gewijzigd.

13 Boekjaar en jaarstukken

13.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

13.2 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.

13.3 Uit de in artikel 13.2 vermelde administratie blijkt de aard en omvang van:

- (a) eventuele onkostenvergoedingen en vacatiegeld genoten door de bestuursleden van de stichting;
- (b) kosten gemaakt voor het beheer van de stichting en andere uitgaven;
- (c) inkomsten van de stichting; en
- (d) het vermogen van de stichting.

13.4 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door alle bestuursleden.

13.5 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 13.4 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant. De accountant brengt omtrent het onderzoek verslag uit aan het bestuur.

13.6 Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud door het bestuur op de jaarvergadering strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem/haar gevoerde financiële beheer voor zover één en ander in de jaarstukken tot uitdrukking komt.



- 13.7 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te _____ bewaren. _____
- 14 Reglementen en beleidsplan** _____
- 14.1 Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement, alsmede andere _____ reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke _____ niet in deze statuten zijn vervat. _____
- 14.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
- 14.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. _____
- 14.4 Het bestuur stelt een één- of meerjarig actueel beleidsplan op waarin wordt _____ aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de in artikel 3 _____ vermelde doelstelling van de stichting, welk beleidsplan wordt herzien (telkens) _____ als de actualiteit daarom vraagt. _____
- 14.5 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement en de vaststelling _____ van een beleidsplan is het bepaalde in artikel 15.1 van overeenkomstige _____ toepassing. _____
- 15 Statutenwijziging** _____
- 15.1 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van _____ drie vierde (3/4^{de}) van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle _____ bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 15.2 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden _____ voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke _____ tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. _____
- 15.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte _____ is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. _____
- 16 Ontbinding** _____
- 16.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het _____ bestuur. _____
- 16.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het artikel 15.1 _____ van overeenkomstige toepassing. _____
- 16.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____ liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling of van _____ een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. _____
- 16.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur _____ worden de bestuursleden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden _____ stichting. Het bestuur kan besluiten één (1) of meerdere andere personen tot _____ vereffenaars te benoemen. _____
- 16.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel _____ mogelijk van kracht. _____
- 16.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet _____ voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars _____ aangewezen persoon. _____



16.7 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het —
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte —
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en —
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen —
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben —
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna —
door mij, notaris, ondertekend. _____
(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized name.