



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING NOABER FOUNDATION

Op dertien november tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Jan Willem Anton Schenk, notaris te Amsterdam: -----

de heer mr. Victor Justus Stricker, geboren te Rotterdam op drieëntwintig juli negentienhonderddrieënnegentig, met kantooradres Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart het volgende: -----

- het bestuur van **Stichting Noaber Foundation**, een stichting, statutair gevestigd te Lunteren Gemeente Ede en kantoorhoudende te Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51668874, hierna te noemen: de "**Stichting**", heeft op acht november tweeduizend drieëntwintig besloten (i) de statuten van de Stichting geheel te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit het bestuursbesluit, dat aan deze akte wordt gehecht als *Bijlage*; -----
- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op twintig september tweeduizend achttien voor mij, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het bestuursbesluit tot statutenwijziging, verklaart de verschenen persoon, handelend als schriftelijk gemachtigde, de statuten van de Stichting bij deze te wijzigen als volgt: -----

STATUTEN -----

Naam en Zetel -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Noaber Foundation**. -----
2. Zij heeft haar zetel in Lunteren, gemeente Ede. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het initiëren, stimuleren, steunen en uitbouwen van projecten op het gebied van: -----
 - a. ontwikkelingssamenwerking; -----
 - b. onderwijs; -----
 - c. hulpverlening; -----
 - d. cultuur; -----
 - e. levensovertuiging; -----



- f. het aanwenden van informatie- en communicatietechnologie ter verbetering van de maatschappij van morgen; -----
- g. gezondheid en zorg; -----
- h. de ontwikkeling van innovatieve processen in de maatschappij; -----
- i. greencare, -----

en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

- 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
 - a. het financieel ondersteunen van rechtspersonen met een algemeen nut beogende doelstelling die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting; -----
 - b. het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting; -----en al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
- 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

Vermogen -----

Artikel 3 -----

- 1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
 - a. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; -----
 - b. subsidies en donaties; -----
 - c. dividenden; en -----
 - d. andere verkrijgingen en baten. -----
- 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 instelling. -----

Structuur -----

Artikel 4 -----

De Stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur, daarnaast kan de stichting een directie (*artikel 10*) instellen. -----

Bestuur: samenstelling, benoeming -----

Artikel 5 -----

- 1. Het bestuur bestaat uit vijf (5) personen, te weten drie (3) bestuurders A en twee (2) bestuurders B. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
- 2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat: -----
 - a. tot bestuurders A uitsluitend afstammelingen in de rechte lijn van de heer J.G.P.



Baan, geboren te [REDACTED],
kunnen worden benoemd; -----

- b. tot bestuurders B uitsluitend anderen dan afstammelingen van de heer J.G.P. Baan, voornoemd, kunnen worden benoemd, mits in de bestuursvergadering waarin de benoeming van een bestuurder B ter stemming wordt gebracht alle bestuurders A ten aanzien van deze benoeming niet hebben tegengestemd. -

Het bestuur van Stichting Familiefonds Joanne, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24388916, heeft het recht om bestuurders A voor te dragen. Deze voordracht is niet bindend, de uiteindelijke benoeming vindt plaats door het bestuur.

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van voorzitter wordt vervuld door een bestuurder B. -
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één (1) persoon worden vervuld.-----

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. ---
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. ---
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar. Bij herbenoeming van bestuursleden dient het bepaalde in artikel 5 lid 2 in acht te worden genomen. -----

De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.-----

5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----

Indien binnen drie (3) maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgend bestuurslid tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal bestuursleden te verminderen - zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde - geschiedt de benoeming door de rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. -----

6. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, middellijk of onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Bestuur: schorsing, defungeren en ontstentenis-----

Artikel 6 -----



1. Het bestuur kan besluiten een bestuurslid te schorsen of ontslaan, indien: -----
 - a. hij niet naar behoren functioneert; -----
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad. -----
2. Indien een bestuurslid is geschorst, dient het bestuur binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het bestuurslid 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 (3) maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen.
3. Een bestuurslid 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 bestuurslid 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; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is dan eindigt haar bestuurslidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; -----
 - g. door faillissement. -----
5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, mits nog ten aanzien van ten minste één (1) bestuurder A en één (1) bestuurder B geen sprake is van ontstentenis of belet.
6. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder van een bepaalde soort, bestuurder A of bestuurder B, wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de Voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, op verzoek van één (1) of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen, tezamen met de bestuurder of bestuurders van de andere soort, of tezamen met de tijdelijk bestuurder van de andere soort. -----

Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de benodigde maatregelen om een



definitieve voorziening te doen treffen. -----

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland. -----

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 hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of 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, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----

Bestuur: vertegenwoordiging -----

Artikel 8 -----

1. De voorzitter is zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordigen komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
2. Het bestuur kan aan één of meer van de bestuursleden en/of andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----
3. Het bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen. -----

Bestuur: vergadering en besluitvorming -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste één (1) maal per jaar. -----
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één of meer van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt(en). -----

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft of daaraan weliswaar gevolg geeft maar op zodanige wijze dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een



- vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. ---
3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - aan ieder bestuurslid en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degenen die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. -----
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
 4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf (5) dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één (1) dag, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. -----
 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. -----
 6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijke - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - gevolmachtigd ander bestuurslid doen vertegenwoordigen. -----
 7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. -
 8. In de vergadering van het bestuur heeft ieder bestuurslid A recht op het uitbrengen van twee (2) stemmen en ieder bestuurslid B recht op het uitbrengen van drie (3) stemmen. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Echter, met dien verstande dat een bestuurder nooit meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen. -----
 9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuursleden met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuursleden persoonlijk deelnemen aan de vergadering. 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 bestuursleden aanwezig zijn. -----
 10. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - geschiedt en alle



bestuursleden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----

11. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. -----

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. -----

12. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
13. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----
14. 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 onderneming of organisatie. --
Wanneer hierdoor geen besluit door het bestuur zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----

Facultatieve directie -----

Artikel 10 -----

1. Het bestuur kan een directie benoemen, bestaande uit één of meer leden. -----
2. Het bestuur kan bevoegdheden delegeren aan één of meerdere directieleden van de stichting. Deze delegatie dient in een schriftelijke vorm te worden vastgelegd. ----
3. De directie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. -----
4. Het bestuur kan de taken en bevoegdheden van de directie vaststellen in een instructie en kan verder regels geven met betrekking tot de wijze waarop rekening en verantwoording wordt afgelegd. -----

Nader reglement -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten of van toepassing zijnde wetgeving zijn



vervat.-----

2. Het reglement mag niet strijdig zijn met de wet noch met deze statuten. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigingen of op te heffen.-----
4. Op het besluit van het bestuur tot opheffing of wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 12 -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar opgemaakt. Het bestuur is bevoegd de balans en de staat van baten en lasten te laten onderzoeken door een door het bestuur aangewezen (register)accountant. Indien het bestuur de balans en de staat van baten en lasten laat controleren door een (register)accountant dan zal het bestuur de (register)accountant verzoeken om naar aanleiding van zijn uitgevoerde onderzoek verslag uit te brengen aan het bestuur. -----
4. De jaarstukken worden binnen zes (6) maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuursleden ondertekend.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 13 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.-----
Voor een besluit tot statutenwijziging is een twee derde (2/3e) meerderheid van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en in deze bestuursvergadering alle bestuurders A ten aanzien van dit besluit niet hebben tegengestemd. -----
Indien in deze vergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien (14) dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer van de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, met twee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen en in deze tweede bestuursvergadering alle bestuurders A ten aanzien van dit besluit niet hebben tegengestemd. -----



2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. ----
3. De bestuursleden 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. -----
4. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 14-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing. ----
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). -----
3. Een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 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 in de aanhef van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. ---
Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Door mij, mr. Jan Willem Anton Schenk,
notaris te Amsterdam