

## STATUTENWIJZIGING STICHTING/2013R217313RD

Heden, twee en twintig april tweeduizend veertien, -----  
 verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: -----  
 Gegevens verwijderd Petrus Johannes Theodorus Hamers, wonende te Gegevens verwijderd door KvK -----  
 Gegevens verwijderd door KvK geboren te Gegevens verwijderd door KvK op zeven februari negentienhonderd  
 zestig, houder van paspoort nummer Gegevens verwijderd door KvK afgegeven te Amersfoort op zestien -  
 februari tweeduizend twaalf, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van  
 het geregistreerd partnerschap, -----  
 handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de te Leiden gevestigde ---  
 stichting: Caecilia Stichting, kantoorhoudende te 2312 WC Leiden, Lange Sint -----  
 Agnietenstraat 10, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41166569, ----  
 hierna te noemen: 'de Stichting', tot het vastleggen van de statutenwijziging bij -----  
 notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van het  
 bestuur van de Stichting. -----  
 De verschenen persoon verklaarde als volgt. -----

### INLEIDING -----

1. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op ----  
 negentien maart negentienhonderd zes en negentig verleden voor mr. R. Meiners, --  
 destijds notaris te Leiden.-----
2. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op drie maart -----  
 tweeduizend veertien besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de -  
 aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering. -----

### STATUTENWIJZIGING -----

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met  
 onmiddellijke ingang als volgt:-----

#### STATUTEN -----

##### Artikel 1. NAAM EN ZETEL -----

1. De stichting draagt de naam: Caecilia Stichting. -----
2. De stichting is gevestigd te Leiden.-----

##### Artikel 2. DOEL EN MIDDELEN -----

1. De Stichting heeft ten doel het in algemene zin de bloei te bevorderen van het ----  
 'Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de -----  
 Geneeskunde - Museum Boerhaave', hierna te noemen : museum, op alle daarvoor -  
 in aanmerking komende gebieden. -----
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door bevordering van -----  
 wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, instandhouding en uitbreiding van de ---  
 verzamelingen van het museum, het ondersteunen van projecten van het museum, -  
 alsmede het aankweken van publieke belangstelling voor en bekendheid met het ---  
 door dit museum bestreken terrein. -----
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----
4. De stichting dient het algemeen belang.-----

##### Artikel 3. VERMOGEN -----

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt ---  
 gevormd door: -----

- a. subsidies, giften en donaties: -----
  - b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; -----
  - c. eenmalige en jaarlijkse en meerjarige bijdragen van contribuanten en donateurs;
  - d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. -----
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. --
  3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de --- stichting vergoed. -----

#### Artikel 4. BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG.-----

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.--
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ----- penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris----- penningmeester aan. -----
3. Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grenzen het aantal bestuurders vast. -- Een niet voltallig bestuur houdt zijn bevoegdheden. -----
4. De directeur van het museum dient voor zover mogelijk steeds deel uit te maken van het bestuur en wordt als zodanig door het bestuur benoemd. De overige bestuurders worden eveneens benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
5. Met uitzondering van de directeur van het museum worden bestuurders benoemd - voor een periode van maximaal vier jaar. Niet benoembaar is hij die de leeftijd van - zeventig jaar heeft bereikt. Dit geldt niet bij herbenoeming. Bestuurders treden af -- volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster ----- aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature - benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degeen in wiens ----- vacature hij werd benoemd. -----
6. Een bestuurder defungeert: -----
  - a. door zijn overlijden; -----
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij --- surseance van betaling aanvraagt; -----
  - c. door zijn onder curatele stelling; -----
  - d. door zijn aftreden; -----
  - e. door zijn ontslag op grond van het gestelde in artikel 298 Boek 2 van het ----- Burgerlijk Wetboek; -----
  - f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;-----
  - g. door het bereiken van de achtenzeventigjarige leeftijd; -----
  - h. indien het de bestuurder betreft die tevens ook directeur is van het museum: --- door het eindigen van de arbeidsovereenkomst tussen de directeur van het ----- museum en het museum. -----
7. Een bestuurder van een stichting die door de rechtbank is ontslagen, kan gedurende vier jaren daarna geen bestuurder van de stichting worden.-----
8. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd ----- partner of andere levensgezel. -----

#### Artikel 5. BESTUUR; TAAK EN BEVOEGDHEDEN-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----  
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling --  
van de hem opgedragen taak.-----
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.-----
3. Het aanwenden van middelen van de stichting overeenkomstig het doel van de ----  
stichting is de expliciete bevoegdheid van het bestuur.-----
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het --  
verkrijgen, vervreemden of bezwaren 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. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden ---  
aanvaard.-----

#### Artikel 6. BESTUUR; WERKWIJZE-----

1. De voorzitter en tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd ---  
vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen.-----
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt - door de in --  
het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris  
schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te --  
behandelen onderwerpen.-----
- b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt  
kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs ---  
elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar ----  
bericht.-----
- c. Tevens kunnen worden behandeld de onderwerpen die tenminste vijf dagen vóór  
het tijdstip der vergadering door een bestuurder aan zijn medebestuurders -----  
schriftelijk werden opgegeven. Het hiervoor sub b bepaalde omtrent -----  
elektronische oproeping is van overeenkomstige toepassing.-----
- d. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen -----  
Nederland, te bepalen door degenen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed -  
bijeenoepen.-----
- e. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het ----  
bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een of meer bestuurders  
zich daartegen verzetten.-----
- f. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen  
die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.-----
3. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen  
vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een -----  
schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter -----  
vergadering vertegenwoordigen.-----
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet -  
de vergadering zelf in haar leiding.-----

5. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering wordt gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
6. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een blanco stem is geen uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
8. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

#### **Artikel 7. BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurder die, blijkens inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van deze functies vervult.
3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Artikel 8. BOEKJAAR; JAARSTUKKEN; VERSLAGLEGGING**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijken daarvan door alle bestuurders ondertekend.

3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.-----  
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.-----
4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. ----  
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.-----

#### Artikel 9. REGLEMENT-----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen -----  
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.-----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-----
3. Het bestuur is te allen tijden bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in ----  
artikel 10 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.-----

#### Artikel 10. STATUTENWIJZIGING-----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.-----
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----  
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, het ----  
vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die ----  
vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder  
dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In de nieuwe -----  
vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een -----  
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het  
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.-----
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal --  
worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping -  
een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde  
wijziging, te worden gevoegd.-----  
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.-----
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, -  
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.-----  
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens --  
bevoegd deze akte te doen verlijden.-----  
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als ----  
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.-----  
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in -  
tot het verlenen van opdracht aan de notaris.-----

#### Artikel 11. FUSIE; SPLITSING; OMZETTING-----

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 ---  
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in  
een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde  
in de leden 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige -----  
toepassing, onverminderd de eisen van de wet.-----

#### Artikel 12. ONTBINDING EN VEREFFENING-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zoveel --  
mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
3. Het bestuur is met de vereffening belast. -----
4. De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de -----  
stichting is ingeschreven. -----
5. Het bestuur stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. Het batig ---  
saldo zo mogelijk besteed ten behoeve van de stichting 'Stichting tot beheer van  
het Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de geschiedenis van de -----  
natuurwetenschappen en van de geneeskunde', statutair gevestigd te Leiden, ---  
thans kantoorhoudende te 2312 WC Leiden, Lange Sint Agnietenstraat 10, -----  
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -----  
dossiernummer 41169218, dan wel haar rechtsopvolger onder algemene titel. --  
Mocht deze stichting ten tijde van de ontbinding niet meer zijn gerangschikt als  
algemeen nut beogende instelling (ANBI) als op basis van artikel 6.33 Wet -----  
Inkomstenbelasting 2001, dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling, -  
zal het batig saldo worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling --  
met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die -----  
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een -----  
soortgelijke doelstelling heeft. -----
6. Indien de stichting op tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt  
zij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan het --  
handelsregister. -----
7. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening --  
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van  
deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van  
haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de -----  
woorden "in liquidatie". -----
8. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende  
baten meer aanwezig zijn. -----
9. De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waar op  
de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan het -----  
handelsregister. -----
10. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende tien jaar  
nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de  
vereffenaars aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn ---  
bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan -  
het handelsregister. -----

#### **AANGEHECHTE STUKKEN** -----

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: -----

- notulen bestuursvergadering. -----

#### **KENNISNEMING** -----

De verschenen persoon verklaarde voorts tijdig kennis te hebben genomen van de -----  
inhoud van deze akte. -----

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

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

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard op ----  
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen  
persoon en mij, notaris, ondertekend. -----



## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 22-04-2014 14:50 van Roeland H. Breedveld in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 22-04-2014 14:50 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 22-04-2014 14:50 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Roeland H. Breedveld**

CN = Roeland H. Breedveld

O = Roeland H. Breedveld

C = NL

SERIALNUMBER = 710516

T = Notaris

### **Met serienummer**

5a79ac104196d6faba45a731e962cba8

### **Uitgegeven door**

CN = Getronics CSP Organisatie CA - G2

O = Getronics Nederland BV

C = NL