



36145WJ

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, vier juni tweeduizend vierentwintig, _____
verschenen voor mij, mr Willem Jan Christian Coops, notaris te Zutphen: _____

1. de heer JOHAN HERMAN DERKSEN, geboren te Enschede, op twintig _____
december negentienhonderdachtenveertig, wonende aan de Weerdslag—
61 te 7206 BT Zutphen, gehuwd; _____
2. mevrouw CATO HAMBURGER, geboren te Utrecht, op zesentwintig _____
februari negentienhonderdzevenenvijftig, wonende aan de Ligusterweg—
8 te 2202 AD Noordwijk, gehuwd; _____
3. mevrouw MARIA ELISABETH HELDEWEG, geboren te Hellendoorn, op _____
dertien juli negentienhonderdnegenenveertig, wonende aan de _____
Kervelstraat 38 te 7383 XP Voorst, gehuwd, _____

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, _____
secretaris en penningmeester van het bestuur van de statutair te (7201 KA)
gemeente Zutphen gevestigde en aldaar aan de Spiegelstraat 10 kantoor _____
houdende stichting: **Stichting Sparrowtree**, ingeschreven in het _____
Handelsregister onder dossiernummer: 65773284, hierna ook te noemen: _____
de stichting, en als zodanig de stichting krachtens artikel 12 harer _____
statuten ter uitvoering van na te noemen bestuursbesluit rechtsgeldig _____
vertegenwoordigende. _____

De comparanten verklaarden: _____

- dat de stichting is opgericht op een april tweeduizend zestien bij akte, _____
verleden voor de te Zutphen gevestigde notaris mr R.G. de Wilde; _____
- dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van zestien april _____
tweeduizend vierentwintig heeft besloten de statuten van de stichting _____
geheel te wijzigen; _____
- dat van bedoeld bestuursbesluit blijkt uit een door de voorzitter en _____
secretaris ondertekend uittreksel van de notulen dier vergadering, welk _____
uittreksel aan deze akte is gehecht. _____

De comparanten verklaarden, ter uitvoering van genoemd bestuursbesluit, _____
dat de statuten hierbij worden gewijzigd en geheel opnieuw worden _____
vastgesteld, als volgt: _____

HOOFDSTUK I. _____

Artikel 1. Begripsbepalingen _____

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde _____
betekenissen: _____

- 'directie' betekent het bestuur van de stichting; _____
- 'raad van toezicht' betekent de raad van toezicht van de stichting; _____
- 'schriftelijk' betekent bij brief, telefax of email, of bij boodschap die via _____
een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op _____
schrift kan worden ontvangen. _____
- 'stichting' betekent deze stichting. _____

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN _____

Artikel 2. Naam en zetel _____



1. De naam van de stichting is: **Stichting Sparrowtree**.
2. De stichting heeft haar zetel in Zutphen.

Artikel 3. Doel en vermogen.

1. De stichting heeft ten doel:
 - Het bevorderen, (doen) uitvoeren en levend houden van de muziek in het algemeen, zowel klassieke muziek als vernieuwende muziek en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer::
 - het organiseren van projecten op het terrein van uitvoering van muziek;
 - organiseren van concerten;
 - muzikale educatie en scholing, mede op het gebied van presentatie en talentontwikkeling, onder meer aan vocalisten, instrumentalisten en koordirectiestudenten;
 - het verrichten van alle verdere handelingen die met vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn door ondermeer het bevorderen van publiciteit, creëren van draagvlak bij particulieren en muziekliefhebbers, overheden en bedrijven, aangaan en/of het stimuleren van werkverbanden met opleidingen, fonds werving, het bevorderen van uitvoeringen en concerten; dit alles in de ruimste zin van het woord.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE

Artikel 4. Directeuren

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.
3. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.

Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

1. De directie is belast met het besturen van de stichting.
2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot —
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. —
3. Directeuren kunnen - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - -
geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een —
toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een
gelijksoortig doel heeft als de stichting. —
 4. Directeuren doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder —
bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een directeur —
dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een —
andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende directeur
direct danwel indirect persoonlijk is betrokken. —
 5. De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de —
besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de —
informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt —
bepaald met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn —
belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in —
een directiereglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet de
directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van —
toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te stellen. —
 6. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden —
genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde —
directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van —
besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door —
middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde —
directeuren. —
 7. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig: —
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; —
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; —
 - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing en controlesysteem; —
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van —
toezicht te bepalen. —

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. —
 8. Een niet voltallige directie behoudt haar bevoegdheden. In geval van —
ontstentenis of belet van een directeur, worden diens taken —
waargenomen door de overblijvende directeur(en). De raad van toezicht
kan één of meer personen benoemen die in geval van ontstentenis of —
belet van alle directeuren bevoegd zijn de stichting tijdelijk te besturen. —
- Artikel 6. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang** —
1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De —
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee —
gezamenlijk handelende directeuren. Aan een directeur kan door de —
directie een volmacht gegeven worden de stichting alleen te —
vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzingen welke in die
volmacht zijn opgenomen. —
 2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte —
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen —



vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.

3. Een directeur 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 daarmee verbonden organisatie tenzij hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen. In dat geval worden de overwegingen die tot het besluit hebben geleid, schriftelijk vastgelegd.

Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is in dat laatste geval tevens onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - c. de financiering van de strategie van de stichting;
 - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
 - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg- of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - g. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - h. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;



- k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit rechtstreeks voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.7.
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8. Leden van de raad van toezicht

1. De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
4. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.
5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan éénmaal (of: tweemaal) worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal (of: driemaal) worden herbenoemd.
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert:



- a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8.4; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige—redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van—belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;—
 - d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing—waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een—bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - e. door zijn overlijden; _____
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling _____aanvraagt of verzoekt om toepassing van de _____schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; _____
 - g. door indiensttreding bij de stichting; _____
 - h. door zitting te nemen in de directie van de stichting. _____
7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de—functie van directeur of werknemer van de stichting. _____

Artikel 9. Taak en bevoegdheden

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van—de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat—de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de—leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.—
2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening—van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het—kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke—bijstand zijn voor rekening van de stichting. _____
4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of—deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat—deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting—in te zien. _____
5. Leden van de raad van toezicht kunnen - behoudens ontheffing door de—raad van toezicht - geen directielid of bestuurslid zijn van of het _____lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleeden van een _____instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.—De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is—voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.—
6. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties,—waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten—en adviseurschappen. Indien en voorzover hier sprake van is, dient een—lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden _____tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming _____waarmee het betreffende lid - direct danwel indirect - persoonlijk is _____betrokken. _____



7. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Artikel 10. Voorzitter en secretaris

1. De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
2. De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 11. Vergaderingen

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht.
2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
6. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of de directie dat nodig acht.

Artikel 12. Besluitvorming

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming



verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgesteld dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De raad van toezicht kan aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
6. Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed.
3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

Artikel 15. Administratie

1. De directie 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.
2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hier voor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3.
 3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 16. Statutenwijziging

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
2. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de directie en ieder lid van de raad van toezicht bevoegd.

Artikel 17. Ontbinding en vereffening

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.
2. Een eventueel batig liquidatiesaldo 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.
3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
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 een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

BESTUURSWISSELING EN BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De verschenen personen, handelend als bestuurder van de stichting, verklaren hierbij het volgende te besluiten:



1. Met ingang van de effectuering van onderhavige statutenwijziging, worden benoemd tot leden van de raad van toezicht van de stichting:
 - de heer **Johan Herman Derksen** voornoemd;
 - mevrouw **Cato Hamburger** voornoemd; en
 - mevrouw **Maria Elisabeth Heldeweg** voornoemd.
2. Met ingang van de effectuering van onderhavige statutenwijziging, wordt benoemd tot directeur van de stichting: mevrouw **JOHANNA TEUNIS**, geboren te Wierden, op dertien maart negentienhonderdvierenzestig, wonende aan de Spiegelstraat 10 te 7201 KA Zutphen, gehuwd.
3. Met ingang van de effectuering van onderhavige statutenwijziging, worden de hiervoor sub 1 genoemde personen ontslagen als bestuurders van de stichting, onder gelijktijdige onder dankzegging en décharge voor de door hen verrichte werkzaamheden.

SLOT VAN DE AKTE

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

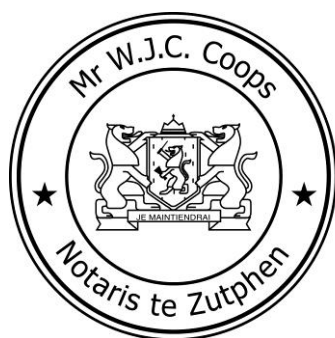
WAARVAN AKTE is verleden te Zutphen, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen meegedeeld en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "W.J.C. Coops", written in a cursive style.