

AFSCHRIFT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

betreffende:

Bosch van Rosenthalstichting, stichting tot behoud en uitbouw
van het particulier natuurschoon in met name de provincies

Gelderland, Utrecht en Overijssel

gevestigd te Voorst

akte d.d. 13 december 2016



206145/JSC

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, dertien december tweeduizend zestien, _____
verschenen voor mij, mr. Willem Albert van Hoff, notaris gevestigd te Lochem: _____

1. de heer hr. ir. Willem Hendrik Jan de Beaufort, geboren te Voorst op twintig maart _____ negentienhonderd vijfenveertig, wonende Boulevard 7, 3707 BK Zeist, legitimatie: _____ rijbewijs, nummer 5219527656, afgegeven te Zeist op zevenentwintig november _____ tweeduizend veertien, gehuwd; _____
2. de heer drs. Pieter Zevenbergen, geboren te Strijen op zevenentwintig oktober _____ negentienhonderd veertig, wonende Theo Mann-Bouwmeesterlaan 560, 2597 HL 's-Gravenhage, legitimatie: paspoort, nummer NS1254779, afgegeven te 's-Gravenhage op _____ achtentwintig januari tweeduizend zestien, gehuwd; _____

handelend als schriftelijk gemachtigen van het bestuur van de stichting: Bosch van Rosenthalstichting, stichting tot behoud en uitbouw van het particulier natuurschoon in met name de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel, statutair gevestigd te Voorst, _____ feitelijk adres: Rijksstraatweg 42, 7383 AS Voorst, handelsregisternummer 41038244, hierna te noemen: 'de stichting'. _____

De verschenen personen, handelend als gemeld, hebben mij, notaris, het volgende verklaard: _____

INLEIDING

1. De stichting is opgericht door de heer jhr. mr. L.H.N.F.M. Bosch ridder van Rosenthal en vervolgens mede mogelijk gemaakt door zijn echtgenote, mevrouw J.M.A. Bosch van Rosenthal- jkvr. den Tex. Van gemelde oprichting blijkt uit een akte op acht oktober _____ negentienhonderd zestig voor mr. A.G. Lubbers, destijds notaris te Amsterdam, verleden. _____
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op _____ negenentwintig september negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. Derk Tap, destijds notaris te Lochem. _____
3. Het bestuur van de stichting heeft op vijf november tweeduizend zestien besloten de _____ statuten te wijzigen. De verschenen personen zijn door het bestuur gemachtigd om deze _____ statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. _____
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht. _____

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang _____ als volgt: _____

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: _____
Bosch van Rosenthalstichting, stichting tot behoud en versterking van het particulier natuurschoon in met name de provincies Gelderland en Utrecht. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Voorst. _____
3. De stichting beoogt het algemeen nut. _____
4. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____

Artikel 2 - Doel

1. De stichting is opgericht ter herinnering aan het leven en werk, vooral tijdens de oorlog en bezetting in de jaren negentienhonderd veertig-vijfenveertig, van de drie gebroeders _____ Bosch van Rosenthal, te weten Jhr. mr. dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal, mr. J.J.B. _____ Bosch ridder van Rosenthal en Ir. E.J. Bosch ridder van Rosenthal. _____
2. De stichting stelt zich ten doel: _____

- a. het behoud en de versterking van het particulier natuurschoon in met name de provincies Gelderland en Utrecht in het algemeen, en meer in het bijzonder, de instandhouding, de uitbreiding, het beheer en de exploitatie van landgoed "Beekzicht" te Voorst, welk landgoed bestaat uit landerijen, opstallen, bossen en natuurterrein;
 - b. het rangschikken onder artikel 1, lid 1, onderdeel a van de "Natuurschoonwet 1928" van nog niet gerangschikte gedeelten van het landgoed "Beekzicht" en van eventueel later te verwerven landelijke eigendommen;
 - c. het deelnemen in of het overnemen van andere landelijke eigendommen of het samenwerken met de beheerders daarvan;
 - d. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, en wel zodanig dat het landgoed "Beekzicht" en eventueel later te verwerven landelijke eigendommen blijven of worden aangemerkt als een landgoed in de zin van de "Natuurschoonwet 1928", waar mogelijk opengesteld voor het publiek overeenkomstig de van overheidswege goedgekeurde regelingen.
3. De stichting dient bijzondere zorg te besteden aan het behoud en de ontwikkeling van het aan landgoederen eigen natuur- en landschapsschoon. De stichting dient te ijveren voor het behoud en herstel van de naar hun aard op landgoederen thuishorende flora en fauna.
 4. Het beheer van de stichting zal mede gericht zijn op het levendig houden van de herinnering aan het landgoed als particulier bezit van de familie Bosch van Rosenthal, hieronder wordt begrepen het beleggen van daarmee samenhangende bijeenkomsten van familieleden en andere geïnteresseerden, alsmede het bevorderen van studies over leven en werk van familieleden, meer in het bijzonder van de in lid 1 genoemde personen.
 5. De stichting zal het beheer van het landgoed op dezelfde wijze voeren als eeuwen gebruik is met betrekking tot de edelmansgoederen in Gelderland, zodat naast de bewaring van natuurschoon ook de zorg voor de mensen die leven en werken op het landgoed en de zorg voor de gemeenschap waar het landgoed ligt, een vooraanstaande plaats innemen.

Artikel 3 – Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Twee bestuurders dienen een afstammeling te zijn van de heer mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie Bosch ridder van Rosenthal, geboren in achttienhonderd vijfenveertig en overleden in negentienhonderd, en diens echtgenote, Jkvr. Roelina Gijsberta Gerhardina van Holthe, geboren in achttienhonderd vijfenvijftig en overleden in negentienhonderd vierentwintig, zijnde de ouders van de hiervoor in artikel 2 lid 1 genoemde personen. Onder afstammelingen worden uitdrukkelijk ook verstaan bloedverwanten in de nederdalende lijn, niet zijnde personen die in een familierechtelijke betrekking staan zoals bedoeld in titel 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De bestuurders dienen bij voorkeur:
 - deskundig en ervaren te zijn op het gebied van beheer van landgoederen;
 - binding te hebben met de omgeving waarin de landgoederen zijn gelegen.In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:



- a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; _____
- b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen. _____
- 4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. _____
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als een _____
bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn _____
opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger. _____
Een volgens rooster aftredende bestuurder is éénmaal - al dan niet onmiddellijk - _____
herbenoembaar. Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode niet in _____
aanmerking wordt genomen bij de toepassing van de vorige zin als die periode twee jaar is
of korter is dan twee jaar. _____
- 5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben
gemaakt in de uitoefening van hun functie. _____
Het bestuur kan aan een of meer bestuurders vacatiegelden toekennen als beloning. _____
- 6. Een bestuurder verliest zijn functie: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de _____
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling -
verkijs; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; _____
 - g. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee
in getal. _____

Artikel 4 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming _____

- 1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. _____
- 2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze _____
bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het _____
aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda).
De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven _____
dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
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. _____
- 3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene
die de vergadering bijeenroept. _____
- 4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. _____
- 5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in -
de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt
als een schriftelijke volmacht. _____
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering _____
vertegenwoordigen. _____
- 6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. _____
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de _____
besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte _____
stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. _____

**Artikel 5 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten _____
vergadering** _____

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de vergadering als blijk daarvan door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 6 – Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 7 – Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8 – Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.



2. 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 op te maken en op papier te stellen. —
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin —
bedoelde termijn aan alle bestuurders. —
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300
Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur
een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de
op grond van de wet toe te voegen gegevens. —
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen —
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt
over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek —
weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. —
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt —
vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als —
bedoeld in lid 2. —
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening
van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld. —
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier —
maanden op grond van bijzondere omstandigheden. —

Artikel 9 – Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of —
nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een
reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. —
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. —
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van —
kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd —
genomen. —

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 drie en niet later —
dan zes 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. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot
de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde —
wijziging moet bij die oproeping 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. —
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. —
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als —
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. —

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 1, 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.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

Artikel 13 – Overgangsbepaling bestuur

Artikel 3 van deze statuten werkt met ingang van één januari tweeduizend zeventien. Tot die datum is artikel 5 van de direct voorafgaand aan deze statutenwijziging bestaande statuten van de stichting onverminderd van toepassing. Deze overgangsbepaling vervalt met ingang van één januari tweeduizend zeventien.

BIJLAGEN

Aan deze akte is het volgende stuk gehecht:

- notulen vergadering bestuur.

SLOT

De identiteit van de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, is door mij - daar waar de wet zulks vereist - vastgesteld op de in de wet vermelde wijze.

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de verschenen personen hebben zij allen verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:

