



## **DOORLOPENDE TEKST**

van de statuten van

## **STICHTING HENKES**

na partiële statutenwijziging op 18 maart 2010

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Stichting Henkes**, gevestigd te Rotterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 18 maart 2010 verleden voor mr. M.D.P. Anker, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Henkes.
2. De stichting is gevestigd te Rotterdam;
3. De stichting duurt onbepaalde tijd voort.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het bevorderen van de publieke bekendheid van de Rotterdamse kunstschilder Roelof Lucas Johannes Henkes, zijn werk, tekeningen en schilderijen, alsmede het beheren en conserveren van de schilderijencollectie van de familie Henkes;
  - b. het bevorderen van een gunstig klimaat betreffende de beeldende kunst in de stad Rotterdam.
2. De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door:
  - het (doen) exposeren van de schilderijen en tekeningen van de kunstschilder Roelof Lucas Johannes Henkes;
  - het organiseren van- en participeren in activiteiten die kunnen bijdragen aan gemeld doel;
  - de ondersteuning van jonge beeldende kunstenaars.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

GELDMIDDELEN

Artikel 3.

De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:

1. schenkingen, erfstellingen en legaten;
2. subsidies en alle andere wettige baten.

BESTUUR

Artikel 4.

1. De stichting wordt bestuurd door een door het bestuur te bepalen aantal leden van tenminste drie bestuursleden.  
Voor de benoeming tot bestuurslid komen slechts natuurlijke personen in aanmerking.
2. De bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de stichting.
3. Een bestuurslid heeft zitting voor de tijd van vier jaren, na afloop van deze termijn is hij herkiesbaar.

Het bestuur stelt een rooster van aftreden van de bestuursleden op, zulks met inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij vervangt. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil défungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.

4. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap door:
  - a. overlijden;
  - b. bedanken, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden;
  - c. ontslag, indien zulks geschiedt met een eenparigheid van stemmen van de overige bestuursleden, danwel op grond van het bepaalde in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - d. faillissement, onder curatelestelling, aanvraag om surséance van betaling of op andere wijze het vrije beheer over het eigen vermogen verliezen.
5. Aan bestuursleden kan geen beloning worden toegekend voor door hen verrichte werkzaamheden. Het bestuur kan daarentegen besluiten aan bestuursleden vergoeding toe te kennen voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden drie daalt, blijven de overige bestuursleden casu quo de enig overblijvende bestuurder een bevoegd college vormen, met dien verstande evenwel dat een niet-voltallig bestuur geen besluiten als bedoeld in lid 1 van artikel 12 en lid 1 van artikel 13 kan nemen.
7. In alle gevallen, waarin na het ontstaan van een vacature niet binnen twee maanden in de benoeming van een bestuurslid is voorzien, zal het meest gereede bestuurslid of andere belanghebbende de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam kunnen verzoeken een bestuurslid te benoemen.
8. Het op grond van het vorige lid door de Arrondissementsrechtbank benoemde bestuurslid défungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op de wijze, omschreven in dit artikel, in de vacature is voorzien.

Artikel 5.

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
2. De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhouden van de notulen van bestuursvergaderingen, het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot de werkzaamheden der stichting en voorts met de werkzaamheden welke in het algemeen tot zijn taak behoren.
3. De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie van de stichting. Hem is het beheer van de tot de stichting behorende fondsen en verdere baten opgedragen.

BESTUURSVERGADERINGEN

---

DE VOORZITTER

---

Artikel 6.

---

1. De voorzitter is bevoegd het bestuur bijeen te roepen zo dikwijls hij zulks in het belang van de stichting noodzakelijk oordeelt, of indien twee bestuursleden daartoe schriftelijk en onder opgave der te behandelen punten aan de voorzitter hun verzoek richten, doch tenminste éénmaal per jaar.  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, zijn verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
2. De oproeping tot vergadering geschiedt, behoudens het in het vorige lid bepaalde, door de voorzitter op een termijn van tenminste zeven dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.  
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van vergadering, de te behandelen onderwerpen.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht.

---

BESLUITVORMING

---

Artikel 7.

---

1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 12 en 13 neemt het bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten tenminste de helft van het aantal bestuursleden met een minimum van twee aanwezig dient te zijn, of aan de besluitvorming, dient te hebben deelgenomen. Ingeval in een bestuursvergadering waarin meer dan twee bestuursleden aanwezig zijn de stemmen staken, beslist de voorzitter. Bij staken van stemmen in een bestuursvergadering waarin minder dan drie bestuursleden aanwezig zijn komt geen besluit tot stand.
2. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat en geen der stemgerechtigden zich voor de stemming tegen de wijze van stemming verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
3. Blanco stemmen zijn van onwaarde en worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen mits de besluiten genomen worden met algemene stemmen.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle

bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van hen —  
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de meerderheid van de —  
bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze —  
wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden —  
door de secretaris en de voorzitter ondertekend en bij de notulen gevoegd. —

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 8.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
2. Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de —  
stichting, bepaalt het beleid en is belast met de uitvoering van het beleid. —
3. 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. —
4. Het bestuur is slechts bevoegd aan de stichting opgekomen erfenissen te —  
aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. —

RAAD VAN ADVIES

Artikel 9.

1. Het bestuur kan een raad van advies instellen, samen-gesteld uit natuurlijke —  
personen, die gekwalificeerd zijn om te oordelen over de aan hen voorgelegde —  
vragen. Het bestuur benoemt de leden van de raad van advies, met dien —  
verstande dat met uitzondering van de voorzitter - tevens eerste lid van de raad —  
van advies - de leden zullen worden benoemd uit één of meer bindende —  
voordrachten. —  
De voordracht(en) bevat(ten) zo mogelijk twee kandidaten per vacature en —  
wordt (worden) opgesteld door de raad van advies met instemming van al haar —  
leden. —
2. De leden van de raad van advies worden voor een periode van drie jaar —  
benoemd; aansluitende herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. —  
Het bepaalde in artikel 4 lid 4 en lid 5, is van overeenkomstige toepassing. —
3. De raad van advies adviseert het bestuur van de stichting aangaande de —  
taakstellingen van de stichting ter verwezenlijking van haar doelstellingen. —
4. De raad van advies brengt tenminste eenmaal per jaar advies uit en wordt —  
hiertoe door het bestuur bijeengeroepen. De raad van advies kan zowel —  
gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. —
5. De functies van bestuurslid en lid van de raad van advies zijn onverenigbaar. —

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door: —
  - a. het bestuur; ingeval het bestuur tijdelijk uit slechts één persoon bestaat —  
zal dat ene bestuurslid gedurende die tijd de stichting in en buiten —

rechte vertegenwoordigen; \_\_\_\_\_

b. twee bestuurders, mits tezamen handelende. \_\_\_\_\_

2. Het bestuur kan voor bijzondere handelingen een volmacht verlenen aan één of meer leden uit zijn midden of aan (een) derde(n). \_\_\_\_\_

BOEKJAAR, BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Artikel 11.

1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en \_\_\_\_\_ verplichtingen kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Per het einde van het boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten en \_\_\_\_\_ wordt daaruit door de penningmeester een balans en een staat van baten en \_\_\_\_\_ lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes \_\_\_\_\_ maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. \_\_\_\_\_
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Deze vaststelling strekt \_\_\_\_\_ tot décharge van de penningmeester voor alle in de jaarstukken vermelde \_\_\_\_\_ handelingen. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende \_\_\_\_\_ tien jaren te bewaren. \_\_\_\_\_

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit daartoe moet \_\_\_\_\_ worden genomen met twee/derde meerderheid van de stemmen in een \_\_\_\_\_ vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, \_\_\_\_\_ zonder dat in het bestuur vacatures bestaan. \_\_\_\_\_
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. \_\_\_\_\_ Ieder bestuurslid afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen \_\_\_\_\_ besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. \_\_\_\_\_
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de \_\_\_\_\_ vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van \_\_\_\_\_ de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie". \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. De bepalingen omtrent benoeming, \_\_\_\_\_ schorsing en ontslag van bestuurders zijn van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_ De vereffenaars dragen zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het \_\_\_\_\_ stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in \_\_\_\_\_ welk gebied de stichting haar zetel heeft. \_\_\_\_\_
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel \_\_\_\_\_ mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de \_\_\_\_\_

overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend, mits zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende tien jaren berusten onder degene die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.

REGLEMENT

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen waarin onderwerpen welke niet in deze statuten zijn vervat worden geregeld.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

SLOTBEPALING

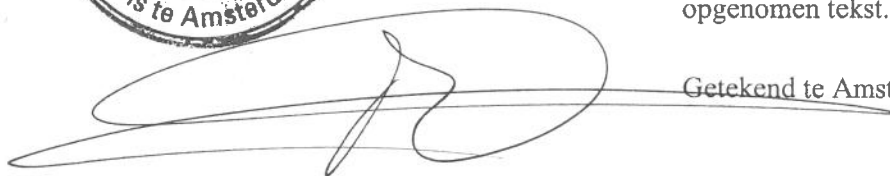
Artikel 15.

In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

**DE ONDERGETEKENDE**

mr. M.D.P. Anker, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Henkes, statutair gevestigd te Rotterdam, onmiddellijk na partiële statutenwijziging bij akte op 18 maart 2010, luiden overeenkomstig de hierboven opgenomen tekst.





Getekend te Amsterdam, op 24 maart 2010.