



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BOKS SCHOLTEN STICHTING

Heden, elf december tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Lilian Thijssen, notaris te Deventer: mevrouw Melina Tirić, werkzaam ten kantore van Smalbraak Notarissen, gevestigd Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, geboren te Prijedor op veertien januari negentienhonderd vierentachtig.

De verschenen persoon verklaarde vooraf:

- A. De stichting: **Boks Scholten Stichting**, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Bathmen, 7437 CP, Burg. A. Bontekoelaan 3, handelsregisternummer: 08175407, wordt hierna genoemd: “**de stichting**”.
- B. De stichting is opgericht op twee maart negentienhonderd vijfenvierzig (02-03-1945). De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd op negen oktober tweeduizend twintig (09-10-2020) voor mr. H.J. van Triest, destijds notaris te Deventer.
- C. Op grond van het bepaalde in artikel 12 van de statuten van de stichting is het bestuur bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen. Op zes december tweeduizend drieëntwintig (06-12-2023) heeft het bestuur van de stichting besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen. In dat besluit werd aan de verschenen persoon een volmacht verleend de nodige handelingen te verrichten, teneinde deze statutenwijziging te effectueren. Een kopie van het document, waaruit deze besluiten blijken, is aan deze akte gehecht (**Bijlage 1**).

Ter uitvoering van het onder C. vermelde besluit verklaarde de verschenen persoon de statuten te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De naam van de stichting is: **Boks Scholten Stichting**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Deventer.

Doel

Artikel 2.

1. Het doel van de stichting is:
 - a. het (doen) ondersteunen van ouderen, zieken en kwetsbare personen, die buiten hun wil om een vermindering van kwaliteit van leven ondervinden en daar zelf geen verbetering in kunnen aanbrengen, waarbij zij die in de provincies Overijssel en Gelderland woonachtig zijn met voorrang in aanmerking komen;
 - b. en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel te onder meer bereiken door:
 - a. het beheren en besteden van financiële middelen;
 - b. het beschikbaar stellen van gelden voor projecten en groepen van personen



welke binnen de doelstelling van de stichting vallen; _____

c. het informeren via de website of anderszins van mensen en instellingen over het doel en de werkwijze van de stichting. _____

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

Vermogen _____

Artikel 3. _____

1. Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door: _____

a. hetgeen is verkregen uit de nalatenschap van de heer Carel Boks Scholten, overleden op veertien april tweeduizend acht (14-04-2008), en wat daarvoor door herbelegging of anderszins in de plaats is gekomen; _____

b. inkomsten vanuit het door of vanwege de stichting belegde vermogen. _____

2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. _____

Bestuur _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) bestuurders. _____

2. Bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. _____

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is terstond, doch ten hoogste twee (2) maal herbenoembaar. _____

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

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk, en ten minste binnen drie (3) maanden in de vacature(s) te voorzien. _____

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door het bestuur aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. _____

5. Telkens wanneer het door deze statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en in de vacature(s) niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde wordt voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats(en) voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. _____

6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. _____

Taak en bevoegdheden _____

Artikel 5. _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____



verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet—
bevoegd 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. _____

3. Het bestuur van de stichting stelt een beleidsplan op (en desgewenst een _____
begroting), tenzij het bestuur besluit een meerjaren beleidsplan vast te stellen. Het
beleidsplan geeft onder meer inzicht in de wijze waarop de stichting haar _____
doelstelling bereikt. _____

Bestuursvergaderingen _____

Artikel 6. _____

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de _____
stichting haar zetel heeft, of in een andere plaats in de provincie Gelderland of _____
Overijssel, zoals bij de oproeping wordt bepaald. Elk jaar wordt ten minste één _____
vergadering gehouden. _____
2. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of
videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke _____
deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits
dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland. _____
3. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een _____
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan-
de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. _____
4. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer ten minste één bestuurder _____
daartoe onder nauwkeurige opgave van de redenen, alsmede van de te _____
behandelen onderwerpen daartoe de oproeping doet. _____
5. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven (7) dagen-
tevorens, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, _____
met dien verstande dat de oproepingstermijn voor een vergadering waarin een _____
voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting is geagendeerd de _____
oproepingstermijn ten minste drie (3) weken, de dag van de oproeping en die van _____
de vergadering niet meegerekend, bedraagt. _____
De oproeping kan geschieden door een langs elektronische weg toegezonden _____
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de bestuurder voor dit
doel schriftelijk aan de stichting is bekend gemaakt. _____
6. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te _____
behandelen onderwerpen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, _____
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat _____
moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige _____
bestuurder. _____
8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de-
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden _____
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en _____
notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de _____
secretaris. _____
9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde _____
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. _____



Besluitvorming

Artikel 7.

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering.
In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. a. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van het uitbrengen van een stem over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
De bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende bestuursvergadering waarin het besluit aan de orde komt bij te wonen, voor zover het gaat om beraadslaging en besluitvorming over andere onderwerpen dan waarin zich het tegenstrijdig belang voordoet, met dien verstande dat hij niet meegerekend wordt bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het besluit waarin zich het tegenstrijdig belang voordoet.
b. Indien op grond van het bepaalde in sub a geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen wordt het besluit desalniettemin genomen door de het bestuur mits het besluit in het belang is van de stichting en de verwezenlijking van haar doel en schriftelijk wordt vastgelegd welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, over alle aan de orde komende onderwerpen, derhalve ook die tot statutenwijziging en ontbinding, mits schriftelijk en met algemene stemmen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte



stemmen. _____

7. Indien bij de oproeping tot een bestuursvergadering de mogelijkheid daartoe is geopend, zijn de bestuurders bevoegd hun bevoegdheden door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de bestuurder kan worden geïdentificeerd, (iii) de bestuurder rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de bestuurder het stemrecht kan uitoefenen. _____
8. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
9. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

Einde bestuurslidmaatschap _____

Artikel 8. _____

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt door: _____

- a. overlijden van de bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____
- b. verlies door de bestuurder van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. aftreden van de bestuurder al dan niet volgens het in artikel 4 lid 3 bedoelde rooster van aftreden; _____
- d. ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders, mits er ten minste drie (3) bestuurders zijn; _____
- e. ontslag op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 9. _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ten minste twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders. _____
2. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 lid 2 kan tegen derden beroep worden gedaan. _____
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 10. _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en binnen één maand na deze termijn vast te stellen. _____



Deze stukken worden door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de _____
ondertekening van één of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt. _____

Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten laten onderzoeken door
een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant- _____
administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393-
van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek _____
alsdan verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in-
een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de eerste volzin van dit lid _____
bedoelde stukken. _____

Deze opdracht mag ook worden verleend aan een organisatie waarin _____
registeraccountants en/of accountant-administratieconsulenten in de zin van artikel
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek samenwerken. _____

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden-
en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. _____
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier-
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere _____
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging _____
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens-
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd _____
leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

Reglementen _____

Artikel 11. _____

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen _____
worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling _____
behoeven. _____
2. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is bevoegd reglementen te wijzigen of te beëindigen. _____
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van reglementen is het bepaalde in _____
artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 12. _____

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen bij besluit genomen met een _____
meerderheid van ten minste twee/derde ($2/3^e$) gedeelte van de geldig uitgebrachte-
stemmen. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. _____
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te (doen) _____
verlijden. _____
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de _____
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 13. _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden Op het besluit van het bestuur tot-
ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing. _____
2. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt daarbij een bewaarder van boeken,-
bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen en wordt tevens de _____



bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, met inachtneming van de laatste—
volzin van dit lid. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het—
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld, met inachtneming van de laatste—
volzin van dit lid. _____

Een liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende—
instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen—
met een soortgelijke doelstelling als de stichting of van een buitenlandse instelling—
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een—
soortgelijke doelstelling heeft. _____

3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit—
tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. _____
4. De bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dient na—
afloop van de vereffening de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van—
de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaren te bewaren. _____
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het—
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slotbepalingen

Artikel 14.

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het—
bestuur. _____
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare—
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit een geschrift blijkt. _____

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon—
medegedeeld en toegelicht. Daarna verklaarde de verschenen persoon van die inhoud—
te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. _____

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

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Deventer, 11 december 2023

mr. Lilian Thijssen, notaris te Deventer.



