

OPRICHTING STICHTING

R.13672_st/jr

Heden, zestien februari tweeduizend vier, verscheen voor mij, mr. Constant Constandse, notaris te Amsterdam:-----

--

De heer **Oscar Frederik Hefting**, wonende te 1017 KL Amsterdam, Prinsengracht 961-f, geboren te Utrecht op achttien oktober negentienhonderd eenenzestig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer M10187111, afgegeven te Amsterdam op acht september tweeduizend, gehuwd.-----

De comparant verklaarde een niet winst beogende instelling op te richten, hierna genoemd "de stichting", en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen.-----

NAAM, ZETEL EN DUUR.-----

ARTIKEL 1.-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting New Holland Foundation.**-----
Verkorte naam: New Holland Foundation.-----
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.-----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-----

DOEL.-----

ARTIKEL 2.-----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. het (doen) bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar, en het bewerkstelligen van het behoud van, Nederlands cultureel erfgoed in Brazilië. Onder Nederlands cultureel erfgoed wordt verstaan het geheel van objecten met een militaire, handels- of civiele achtergrond alsook archiefinventarissen die betrekking hebben op de Nederlandse aanwezigheid in Brazilië vanaf het jaar zestienhonderd vierentwintig tot en met het jaar zestienhonderd vierenvijftig, waarbij de naam 'Nieuw Holland' vanaf het jaar zestienhonderd dertig gebruikt werd voor het door de West-Indische Compagnie bezette deel van het land met als hoofdstad Recife; de stichting tracht zodoende bij te dragen tot een beter begrip van de invloed die Nederland en Brazilië op elkaar hebben (gehad);-----
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:-----
 - a. het instellen van commissies voor verschillende onderzoeksgebieden;
 - b. het bijeenbrengen van documentatiemateriaal over, alsmede het (doen) verrichten van studiën met betrekking tot, voormeld Nederlands cultureel erfgoed;-----
 - c. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in het betreffende gebied zodat een bijdrage kan worden geleverd aan beter inzicht en/of behoud van voormeld Nederlands cultureel erfgoed;-----
 - d. het geven van voorlichting, in woord, beeld en geschrift; het organiseren van lezingen, congressen, rondleidingen, en dergelijke;--
 - e. het bijeenbrengen van gelden;-----
 - f. het, gevraagd of ongevraagd, geven van adviezen aan instellingen of personen die historische monumenten, die een relatie hebben met voormeld Nederlands cultureel erfgoed, beheren of bezitten, met betrekking tot hun wettelijke bescherming, beheer, gebruik en instandhouding;-----

- g. objecten of gedeelten daarvan, als hiervoor in dit artikel bedoeld sub 1.a., indien zulks nodig mocht blijken, in eigendom, erfpacht of huur, dan wel in gebruik of medegebruik te verkrijgen, hun onderhoud te verzekeren en de bezichtiging respectievelijk het gebruik voor openbare doeleinden te regelen en daarop toezicht te houden;-----
 - h. het aanwenden van andere wettige middelen die tot het bereiken van de beoogde doelstelling kunnen bijdragen.-----
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst of het behalen van commercieel voordeel.-----

VERMOGEN.-----

ARTIKEL 3.-----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-----

- subsidies en donaties;-----
- schenkingen, erfstellingen en legaten;-----
- alle andere verkrijgingen en baten.-----

BESTUUR.-----

ARTIKEL 4.-----

1. De stichting wordt bestuurd door één of meer bestuurder(s). Indien slechts één bestuurder in functie is, heeft deze alle bevoegdheden en verplichtingen, welke hierna aan het bestuur zijn toegekend respectievelijk opgelegd.-----
2. Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.-----
3. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.-----
4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbepaald 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.-----
5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige

overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).-----

6. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.-----
7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.-----
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.-----

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN.-----

ARTIKEL 5.-----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland.-----
2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.-----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.-----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.-----
5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.-----
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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.-----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.-----
Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.-----
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.-----
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.-----
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.-----
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.-----
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telefax of per e-mail hun mening te uiten.-----
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-----
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-----
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.-----
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.-----
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.-----

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.-----ARTIKEL 6.-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsook tot het sluiten 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 derde verbindt.-----

ARTIKEL 7.-----

1. Indien het bestuur aan slechts één persoon wordt opgedragen, vertegenwoordigt deze bestuurder de stichting.-----
2. Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.-----
3. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt de stichting vertegenwoordigd door de penningmeester alleen ten aanzien van giro- en bankinstellingen voor het ontvangen en doen van betalingen in het algemeen tot een bedrag van vijfhonderd euro (EUR 500,--).-----
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-----

DIRECTEUR.-----ARTIKEL 8.-----

1. Het bestuur is bevoegd een directeur te benoemen, te schorsen en te ontslaan. -----
2. De directeur is belast met de dagelijkse leiding over het bureau van de stichting.-----
Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, worden de werkzaamheden van de directeur door het bestuur nader in een reglement vastgesteld. De directeur is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording schuldig aan het bestuur.-----
3. Het bestuur kan aan haar toekomstige taken en bevoegdheden aan de directeur delegeren, zodat deze door de directeur onder verantwoordelijk-

heid van en namens het bestuur worden uitgeoefend.-----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.-----

ARTIKEL 9.-----

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden alsmede bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.-----
2. Tot ontslag van een bestuurslid wordt besloten in een vergadering waarin, afgezien van het betrokken lid, alle bestuursleden tegenwoordig of - mits bij schriftelijke volmacht - vertegenwoordigd zijn.-----
Het besluit tot ontslag moet met redenen worden omkleed en wordt genomen met algemene stemmen, waarbij het betrokken lid, indien aanwezig, niet mee stemt.-----
3. Degene wiens bestuurslidmaatschap is geëindigd, dient alle bescheiden en gelden, welke hij van de stichting onder zich heeft, onmiddellijk aan het bestuur af te dragen.-----

RAAD VAN ADVIES.-----

Artikel 10.-----

Door het bestuur kan een raad van advies worden ingesteld. Deze raad van advies dient het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies.-----

De leden van de raad van advies worden door het bestuur benoemd voor een door het bestuur vast te stellen periode.-----

De raad van advies vergadert tenminste één keer per jaar, onder meer om kennis te nemen van een toelichting op de jaarstukken. De leden van het bestuur worden uitgenodigd voor de vergadering waarin de jaarstukken aan de orde komen.-----

De vergaderingen van de raad van advies worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.-----

De leden van de raad van advies zijn herbenoembaar.-----

De leden van de raad van advies kunnen geen lid zijn van het bestuur.-----

COMMISSIES.-----

Artikel 11.-----

Het bestuur kan voor bepaalde doeleinden vaste commissies en commissies ad hoc instellen. De taak alsmede bevoegdheden van zodanige commissies worden vastgesteld door het bestuur dat hen heeft ingesteld.-----

De voorzitter van de vaste commissie is lid van het bestuur.-----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.-----ARTIKEL 12.-----

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

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.-----

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.-----

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.-----

REGLEMENT.-----ARTIKEL 13.-----

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 tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.-----

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.-----

STATUTENWIJZIGING.-----ARTIKEL 14.-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.-----

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.-----

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.-----

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.-----

ONTBINDING EN VEREFFENING.-----

ARTIKEL 15.-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.-----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.-----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.-----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 14 lid 3.-
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.-----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.-----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.-----

SLOTBEPALING.-----

ARTIKEL 16.-----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.-----

Tenslotte verklaart de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurder van de stichting wordt benoemd: de comparant.-----

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de

comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.-----
Volgt ondertekening.