



## STATUTENWIJZIGING

van

**Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd**

akte van 14 december 2016 ingaande 1 januari 2017

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
STICHTING KUNSTBEZIT KONINKLIJKE NEDLLOYD**

Heden, veertien december tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam:

de heer Paulus Victor Bernardus Zwolsman, wonende te 2585 VX 's-Gravenhage, Delistraat 51, geboren te 's-Gravenhage op twaalf juni negentienhonderd acht en veertig, te dezen handelend voor zich als bestuurslid van na te melden stichting en als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. Gerrit Herman Otto van Maanen, wonende te 2265 BJ Leidschendam, Dokter Perquinstraat 2, geboren te Renkum op zes juli negentienhonderd één en veertig, houder van paspoort, nummer NNRLK5478;
2. Izak Jacobus de Looff, wonende te 4356 NG Oostkapelle, Veldzigt 21, geboren te Wissenkerke op zeven en twintig april negentienhonderd vier en veertig, houder van identiteitsbewijs, nummer IG4L793F1;
3. Dirk Pieter Manliffe Verbeek, wonende te 3062 PB Rotterdam, Groene Wetering 23, geboren te Rotterdam op twintig juni negentienhonderd vijftig, houder van paspoort, nummer BU6J85KB8; en
4. Antonius Wilhelmus Paulus Marie Zimmerman, wonende te 4335 BJ Middelburg, Park Overwater 12, geboren te Rotterdam op negentien augustus negentienhonderd vier en vijftig, houder van paspoort, nummer NN1B9DK82,

die bij het verstrekken van de volmacht handelden als bestuurslid van en tezamen met de comparant uitmakend het gehele bestuur van **Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd**, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam (adres: 3011 XB Rotterdam, Boompjes 40, handelsregister - nummer: 24344550), deze stichting hierna te noemen: de "Stichting", en met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van de statuten bevoegd tot het (doen) verrichten van na te melden rechtshandeling.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat het bestuur van de Stichting in een vergadering gehouden te Rotterdam op elf mei tweeduizend zestien, als bedoeld in artikel 10 van de statuten van de Stichting, besloten heeft de statuten van de Stichting integraal te wijzigen. Een kopie van de notulen van voornoemde vergadering (de "**Notulen**") zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op zeventien april tweeduizend drie voor mr. Hille Peter Christiaan van Dijk, destijds notaris te Rotterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van voormelde Stichting bij deze als volgt integraal te wijzigen, welke wijziging conform artikel 13 van de statuten van de Stichting van kracht wordt op één januari tweeduizend zeventien:

**STATUTEN**

**NAAM EN ZETEL**

**Artikel 1.**

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd.
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

**DOEL**



## Artikel 2.

De Stichting heeft ten doel:

- a. het verwerven, in stand houden en (doen) tentoonstellen van een verzameling scheepsmoedellen, schilderijen en andere voorwerpen verband houdende met schepen en scheepvaart, welke (gaan) behoren tot de historische collectie van Koninklijke Nedlloyd N.V. ("de Nedlloyd Collectie") en het behouden van de Nedlloyd Collectie als Nederlands maritiem cultuurgood. Zij streeft dit doel ondermeer na door:
  - het beheren en inventariseren van de Nedlloyd Collectie;
  - het op verantwoorde wijze (doen) bewaren, (doen) onderhouden en waar nodig (laten) restaureren van de Nedlloyd Collectie; en
  - het (doen) exposeren dan wel in bruikleen geven voor expositiedoeleinden van (een deel van) de Nedlloyd Collectie;
- b. het verlenen van financiële steun, daaronder expliciet begrepen het verlenen van financiële steun aan derden, voor de verwezenlijking van de doelen als onder (a) omschreven, in het bijzonder de ontsluiting van de Nedlloyd Collectie voor het publiek; en
- c. voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

## GELDMIDDELEN

### Artikel 3.

De geldmiddelen van de Stichting zullen worden gevormd door:

- kapitaal en inkomsten uit kapitaal;
- subsidies, donaties, vergoedingen en andere bijdragen;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- overige inkomsten en baten;

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

## BESTUUR

### Artikel 4.

1. De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande met inachtneming van het in lid 2 en lid 3 van dit artikel bepaalde uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waarvan één lid zitting heeft ter vertegenwoordiging van Stichting Nedlloyd Pensioenfonds, handelsregister nummer 41125500 ("NPF"), één lid ter vertegenwoordiging van Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, handelsregister nummer 40530507 ("VNHS"), één lid ter vertegenwoordiging van Stichting Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's lands zeedienst, handelsregister nummer 41198261 ("VF"), één lid ter vertegenwoordiging van Stichting Bevordering van Volkskracht, handelsregister nummer 41125823 ("VK") en de maximaal drie overige leden niet op voordracht zijn benoemd. De bestuurders ter vertegenwoordiging van NPF, VNHS, VF en VK worden respectievelijk bestuurders A, B, C en D genoemd. De niet op voordracht benoemde leden worden bestuurders N genoemd.
2. Het bestuur dient voor ten minste twee derde deel te bestaan uit onafhankelijke personen om een onafhankelijke en integrale taakvervulling van het bestuur en de bestuursleden te



- waarborgen.
3. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur met inachtneming van het hierna bepaalde.  
Ingeval van een vacature(s) als gevolg van het defungeren, waaronder mede begrepen openstelling van een vacature als gevolg van inwerkingtreding van deze gewijzigde statuten, van een bestuurslid vertegenwoordigende NPF, VNHSM, VF en/of VK heeft de desbetreffende rechtspersoon het recht een bestuurslid voor te dragen.  
Indien een voordracht dient te worden opgemaakt nodigt het bestuur de desbetreffende rechtspersoon daartoe schriftelijk uit.  
Indien niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een voordracht is opgemaakt is het bestuur vrij in haar keuze. Het aldus benoemde bestuurslid is een bestuurder N.
  4. Indien en zodra:
    - een der in lid 1 genoemde rechtspersonen in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of surséance van betaling verkrijgt, of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;
    - een der in lid 1 genoemde rechtspersonen wordt ontbonden;
    - een der in lid 1 genoemde rechtspersonen fuseert als bedoeld in titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek,voorziet het bestuur zelf in een vacature ten aanzien waarvan voor de betreffende rechtspersoon een voordrachtsrecht bestond. Het voordrachtsrecht van de desbetreffende rechtspersoon komt hiermee te vervallen. Een aldus benoemd bestuurslid is een bestuurder N.
  5. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden, zodanig opgesteld dat elk jaar een of twee bestuurders aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Periodiek aftredende bestuurders zijn terstond opnieuw benoembaar.
  6. Een bestuurder houdt tevens op bestuurder te zijn:
    - a. door zijn overlijden of schriftelijke ontslagneming;
    - b. door verlies op enigerlei wijze van het vrije beheer over zijn vermogen;
    - c. in het jaar waarin een bestuurder volgens het rooster moet aftreden en niet opnieuw benoemd wordt, op het ogenblik waarop zijn opvolger is benoemd, doch uiterlijk op één en dertig december van dat jaar;
    - d. door ontslag, op grond van het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
  7. De leden van het bestuur kunnen ten laste van de Stichting geen loon of vergoeding in rekening brengen, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijke kosten.
  8. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf daalt, blijven de overige bestuursleden een bevoegd college vormen, totdat in de vacature is voorzien.
  9. Aan een bestuurder komt, zulks ter uitsluitende beoordeling van de overige bestuurders, geen stemrecht toe inzake aangelegenheden waarbij hij een concreet aanwijsbaar financieel of ander belang heeft, hetzij in privé, hetzij uit hoofde van een functie die hij bekleedt.



Onder een functie, als in de vorige zin bedoeld, wordt verstaan: iedere vorm van betrokkenheid – in of onder welke naam, vorm, titel of hoedanigheid dan ook – bij een andere organisatie, instelling of instantie dan de Stichting of bij een activiteit die buiten de Stichting wordt georganiseerd of verricht en waarvoor van de zijde van het bestuur een besluit wordt verlangd casu quo van de zijde van de Stichting een rechtshandeling wordt gevraagd.

#### **Artikel 5.**

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur kiest al dan niet uit zijn midden een secretaris en kan uit zijn midden een penningmeester benoemen. Het bestuur kan buiten zijn midden een plaatsvervangend secretaris en/of penningmeester benoemen. De functies van (plaatsvervangend) 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 en het beheer van de geldmiddelen van de Stichting.

#### **BESTUURSVERGADERINGEN**

##### **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. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de in deze statuten vermelde 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, danwel per telefax of e-mail.  
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 10 en 11 neemt het bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige bestuursleden, met dien verstande dat voor het nemen van besluiten ten minste de helft van



- het aantal bestuursleden aanwezig dient te zijn of aan de besluitvorming dient te hebben deelgenomen.
2. Over personen wordt schriftelijk over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming 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.

#### **BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING**

##### **Artikel 8.**

1. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, noch 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.
2. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, zijnde een bestuurder N, tezamen met een bestuurder A, een bestuurder B, een bestuurder C of een bestuurder D.
3. Het bestuur stelt van tijd tot tijd een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan vast. Op basis van het vigerende meerjarenbeleidsplan stelt het bestuur voorts een jaarplan met bijbehorende begroting op voor het eerstvolgende boekjaar; jaarplan en begroting worden vastgesteld voor de aanvang van het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
4. De besteding van middelen vindt plaats conform de begroting. Substantiële afwijkingen worden gedekt door een bestuursbesluit.
5. Het bestuur is verplicht al datgene te doen of na te laten, waardoor voldaan wordt aan de eisen om als Stichting aangemerkt te zijn en blijven als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

#### **BOEKJAAR, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING**

##### **Artikel 9.**

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten en wordt daaruit door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het afge-



lopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3. Het bestuur draagt er zorg voor, dat er een actueel beleidsplan is, dat inzicht geeft in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.  
Ter gelegenheid van de vaststelling van de jaarstukken kan het bestuur besluiten tot het verlenen van kwijting aan de penningmeester voor alle handelingen, van welke uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt.

#### **STATUTENWIJZIGING**

##### **Artikel 10.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur vacatures bestaan.
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met algemene stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte, houdende wijziging alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

##### **Artikel 11.**

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 leden 1 en 2 van toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.  
De vereffenaars dragen zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het register bedoeld in artikel 10 lid 4.
4. Gedurende vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Hetgeen na de voldoening van de schulden van het vermogen van de Stichting is overgebleven, wordt door degene(n) die met de vereffening is/zijn belast en met inachtneming van de belangen van eventuele subsidiegevers, besteed ten behoeve van een algemeen nut begenode instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen



met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

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 Stichting gedurende zeven jaren berusten onder diegene die ten tijde van het besluit tot ontbinding van de Stichting secretaris van het bestuur was.

#### REGLEMENT

##### Artikel 12.

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

#### INGANGSDATUM

##### Artikel 13.

De wijziging van de statuten wordt van kracht op één januari tweeduizend zeventien.

#### SLOTVERKLARINGEN

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat na het van kracht worden van de statutenwijziging - te weten op één januari tweeduizend zeventien - het bestuur van de stichting zal bestaan uit:

- a. de heer Antonius Wilhelmus Paulus Marie Zimmerman, geboren te Rotterdam op negentien augustus negentienhonderd vier en vijftig, als bestuurder A;
- b. de heer Paulus Victor Bernardus Zwolsman, geboren te 's-Gravenhage op twaalf juni negentienhonderd acht en veertig, als bestuurder N;
- c. de heer Dirk Pieter Manliffe Verbeek, geboren te Rotterdam op twintig juni negentienhonderd vijftig, als voorzitter respectievelijk bestuurder N;
- d. Gerrit Herman Otto van Maanen, geboren te Renkum op zes juli negentienhonderd één en veertig, als bestuurder N;
- e. de heer Rutger Paul Marie van Slobbe, geboren te Eygelshoven op acht mei negentienhonderd twee en vijftig, als bestuurder B;
- f. mevrouw Elisabeth Susanna van Eijck van Heslinga, geboren te Apeldoorn op twintig november negentienhonderd vijftig, als bestuurder C; en
- g. de heer Robert Paul Marie de Kuijper, geboren te Rotterdam op één en twintig december negentienhonderd vijftig, als bestuurder D.

De comparant is gemachtigd bij een onderhandse akte van volmacht welke onmiddellijk na het passeren aan deze akte zal worden gehecht.

De comparant is mij, notaris, bekend.

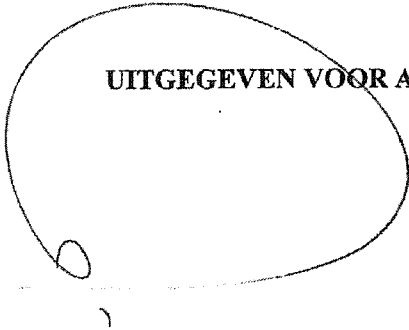
Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medege-deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.





(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT