



1242469/JTU/MST
Versie 03-10-2012

STATUTENWIJZIGING STICHTING DIERENLOT

Heden, acht november tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Joannes Antonius -----
Henricus Gerardus van Tuijl, notaris te Tilburg: -----
mevrouw mr. Manon Elisabeth Francisca Ploum, geboren te Heerlen op tien december -----
negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres: 5038 EA Tilburg, Stationsstraat 5, te ----
dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting **STICHTING**
DIERENLOT, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3526 KL Utrecht, Kanaalweg 14-i, -
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18076548, hierna ook te noemen: de ----
stichting.-----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde: -----
De stichting (destijds genaamd: Stichting Lotgenoten) werd opgericht bij akte op veertien ----
december tweeduizend vier voor mij, notaris, verleden.-----

De statuten van de stichting zijn laatstelijk algeheel gewijzigd vastgesteld bij akte van -----
statutenwijziging op achtentwintig maart tweeduizend twaalf voor mij, notaris, verleden. -----
Het bestuur van de stichting heeft op rechtsgeldige wijze besloten tot na te melden -----
statutenwijziging.-----

Het bestuur heeft voorts volmacht verleend aan de verschenen persoon om deze -----
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. -----

Van voormeld besluit en voormelde volmacht blijkt uit twee (2) aan deze akte **te hechten** ---
stukken.-----

STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde ter uitvoering van voormeld ---
besluit tot statutenwijziging dat de statuten van de stichting met ingang van vandaag luiden -
als volgt:-----

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "**STICHTING DIERENLOT**".-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **UTRECHT**.-----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-----

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. het opzetten van projecten voor-, het samenwerken met- en/of het sponsoren van -
allerlei instellingen en organisaties werkzaam in het algemeen belang op een of ----
meer van de na te melden gebieden:-----
 - het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van dieren, onder meer door
de verbetering van de leefsituatie van verwaarloosde en mishandelde dieren; --
 - de bescherming van dieren;-----
 - natuur, milieu- en landschapsbescherming;-----
 - internationale aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking; -----
 - welzijn; -----
 - volksgezondheid; -----
 - onderwijs;-----
 - b. het bevorderen en ondersteunen van studie en/of (wetenschappelijk) onderzoek op
een of meer van de hiervoor onder a vermelde gebieden; -----

^

- c. het geven van voorlichting teneinde de bewustwording te bevorderen over de noodzaak van het beschermen van dieren en het bevorderen van hun welzijn en gezondheid, onder meer door het informeren van de onder a. bedoelde instellingen, organisaties en initiatieven, alsmede (potentiële) ondersteuners van de stichting, over haar activiteiten en de onderliggende noodzaak daarvan;
- d. het bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling van het vermogen van de onder a. bedoelde instellingen, organisaties en initiatieven om zoveel mogelijk zelf te voorzien in de financiële en andere middelen die nodig zijn om hun doelstellingen te realiseren;
- e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting dient het algemeen belang.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

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

Organen

Artikel 4

De stichting kent de volgende organen:

- a. het bestuur;
- b. de raad van toezicht.

Bestuur

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een of meer leden. De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast.
De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur.
2. Het bestuur informeert de raad van toezicht zo spoedig mogelijk over het ontstaan van een vacature in het bestuur.
De voordracht tot benoeming van een bestuurder wordt schriftelijk ingediend bij de raad van toezicht.
De raad van toezicht is vrij in de benoeming als het bestuur de voordracht niet uiterlijk vijf maanden na het ontstaan van de te vervullen vacature schriftelijk heeft ingediend bij de raad van toezicht. De raad van toezicht kan in spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot minimaal één maand.
3. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enige overblijvende bestuurder niettemin een wettig bestuur.
4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Binnen het bestuur respectievelijk tussen een bestuurder en een lid van de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
Hieronder worden onder meer verstaan:
 - diegenen die in de zin van het wettelijk erfrecht behoren tot de eerste en tweede groep van versterferfgenamen van een bestuurder;
 - een partner waarmee een bestuurder een gemeenschappelijke huishouding voert, of waarmee een bestuurder zonder samen te wonen een notarieel samenlevingscontract heeft gesloten.



Een bestuurder en elk van de desbetreffende leden van de raad van toezicht dienen de raad van toezicht van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. De raad van toezicht informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering van de raad van toezicht en doet hierbij zo nodig het verzoek tot ontslag van een of meer van de desbetreffende leden van het bestuur respectievelijk de raad van toezicht.

6. Het bepaalde in lid 5 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
 - de invloed van de ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een/derde van het aantal bestuurders;
 - niet meer dan een/derde van het aantal bestuurders mag bestaan uit de in lid 5 genoemde personen.De hier bedoelde bestuurders mogen - buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur - de stichting niet vertegenwoordigen.
7. Het hiervoor in de leden 5 en 6 bepaalde geldt niet indien een voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van een consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
8. Een bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. een bestuurder is geen lid van de raad van toezicht van de stichting en hij is gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot bestuurder geen lid geweest van de raad van toezicht;
 - d. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.

Verstrengeling van belangen

Artikel 6

1. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen verstrengeling van belangen tussen de stichting, de bestuurders, de medewerkers van de stichting en/of de leden van de raad van toezicht.
2. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. de in lid 1 genoemde personen;
 - b. personen die een nauwe familie of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a en b genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
3. Ingeval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurder en/of lid van de raad van toezicht dient de betreffende persoon dit te melden aan het bestuur of de raad van toezicht waarin hij of zij zitting heeft.

Algemene bepaling

Artikel 7

Aan het bestuur komen binnen de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de statuten of een reglement aan andere organen zijn opgedragen.

Samenstelling en bevoegdheden bestuur

Artikel 8

1. Het bestuur wordt gevormd door een of meer bestuurders.
2. Behoudens beperkingen volgens deze statuten of reglement is het bestuur belast met het besturen van de stichting.

^

3. Het bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht de in voorkomende gevallen noodzakelijke geheimhouding te betrachten.
4. Het bestuur is na verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het huren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Die goedkeuring is niet vereist voor registergoederen die krachtens erfrecht verkregen zijn.
5. Het bestuur behoeft de voorgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot:
 - a. de vaststelling van de jaarstukken en de (meerjaren)begroting;
 - b. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - c. een voorstel tot ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
 - d. het aangaan, (doen) wijzigen of (doen) verbreken van een duurzame, rechtstreekse of minnelijke samenwerking met één of meerdere rechtspersonen of organisaties, waaronder tevens is begrepen besluiten tot splitsing of fusie als bedoeld in artikel 334 respectievelijk 317 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, een en ander indien deze samenwerking, wijziging of beëindiging van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - e. het beleid van de stichting op hoofdlijnen;
 - f. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
 - g. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;
 - h. alle andere duidelijk omschreven en op schrift gestelde aan het bestuur bekend gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan de goedkeuring van de raad van toezicht moeten worden onderworpen.

Schorsing en ontslag

Artikel 9

1. Een bestuurder kan worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de raad van toezicht met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien ter vergadering alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. Indien in die vergadering van de raad van toezicht niet alle leden aanwezig zijn, kan over het voorstel zoals dat in die vergadering van de raad van toezicht aan de orde is geweest in de volgende vergadering worden besloten, indien ten minste twee/derde deel van de leden aanwezig is en het besluit met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot stand komt.
2. De betreffende bestuurder wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
3. Een schorsing van een bestuurder, die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit kan worden verlengd met nog een periode van twee maanden. Is als dan nog geen besluit tot ontslag genomen dan vervalt de schorsing door het enkele verloop van die termijn.
4. Indien een bestuurder is geschorst is hij niet bevoegd de in de wet, statuten of reglement aan hem toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.



2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder van de bestuurders. -----
3. Een bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of -----
meer personeelsleden van de stichting, als ook aan derden om de stichting binnen de -----
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder zal de persoon die daartoe steeds -
door de raad van toezicht zal worden aangewezen, tijdelijk met het bestuur worden belast.
5. Indien een bestuurder een belang heeft strijdig met dat van de stichting, zulks ter -----
beoordeling van de raad van toezicht, zal de stichting worden vertegenwoordigd door een
persoon, daartoe aangewezen door de raad van toezicht. -----

Einde bestuurslidmaatschap -----

Artikel 11 -----

Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----
door overlijden, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke -----
ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag door de raad van toezicht, alsmede bij ontslag
op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -----

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 van de stichting afgesloten. Daaruit
wordt een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar -----
opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de
raad van toezicht ter goedkeuring worden aangeboden. -----
Het bestuur benoemt na goedkeuring van de raad van toezicht een -----
accountant, aan wie (conform artikel 393 lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) de -----
opdracht wordt verleend tot onderzoek van de boeken, de balans en staat van -----
de baten en lasten van de stichting. -----
De jaarstukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven ---
maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door de -----
voorzitter en de penningmeester ondertekend. -----
3. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een -----
begroting van de baten en de lasten voor het volgende boekjaar vast. -----
De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders en alle
leden van de raad van toezicht toegezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het ---
boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. -----
4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. -----
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de --
wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de -----
besteding daarvan. -----
5. De in de eerste alinea van lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden
verlengd met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden. -----

Reglement -----

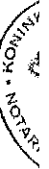
Artikel 13 -----

Zowel het bestuur als de raad van toezicht is bevoegd een of meer reglementen vast te ---
stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ---
Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8 lid 5 van de statuten. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. -----
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.
4. Iedere bestuurder is tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging bevoegd.

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 voor zover 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 wordt besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33 eerste lid, onderdeel b van de Wet inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet gestelde termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 16 - Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag

1. De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt een oneven aantal van ten minste drie natuurlijke personen. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. Daalt het aantal leden van de raad van toezicht beneden de drie dan blijft de raad van toezicht bevoegd, doch neemt op korte termijn maatregelen tot aanvulling.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon;
 - b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting;
 - d. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen werknemer van de stichting geweest;
 - e. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.Binnen de raad van toezicht respectievelijk tussen een lid van de raad van toezicht en een bestuurder mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Het bepaalde in artikel 5 leden 5 en 6 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De raad van toezicht kan een rooster van aftreden maken. Een lid van de raad van toezicht kan onmiddellijk en onbepaald worden herbenoemd.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht.



Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 17 lid 2.

Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

7. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie door overlijden, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 17 lid 2, alsmede bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 - Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming

1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt bijeen zo vaak als ten minste een van zijn leden dat wenst.

De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar:

- de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar activiteiten;
- zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur.

2. Een besluit van de raad van toezicht:

- tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of van een lid van de raad van toezicht;
- tot ontslag van een bestuurder of van een lid van de raad van toezicht;

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

Bij een besluit over een lid van de raad van toezicht wordt het betreffende lid van de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van de raad van toezicht.

3. Een besluit van de raad van toezicht tot:

- het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting of ontbinding;
- het benoemen van een bestuurder die niet is voorgedragen, terwijl wel tijdig een voordracht is gedaan;
- het verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 8 lid 5;

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 18 -- Raad van toezicht: taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.

De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:

- de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting; -----
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;-----
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; -----
 - de financiële verslaglegging; -----
 - de naleving van wet- en regelgeving.-----
2. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en ----- toegekend.-----
3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie ----- onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten ----- prevaleren.-----
- Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van ----- persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij ----- verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende -- nevenfuncties.-----
4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en ----- bevoegdheden noodzakelijke gegevens.-----
- De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere ----- gegevensdragers van de stichting.-----
- De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak ----- doen bijstaan door een of meer deskundigen.-----
5. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende ----- toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in -- artikel 12.-----

Slotverklaring-----

Tenslotte is door de verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaard:-----

1. Het aantal bestuurders is vastgesteld op TWEE.-----
- Benoemd zijn tot bestuurder:-----
- a. de heer PETRUS ANTONIUS MARCUS HELMER, geboren te Rotterdam op ----- zesentwintig december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 4907 KJ ----- Oosterhout, Batelaar 6;-----
 - b. de heer JAN ABRAHAM KROL, geboren te Hardinxveld-Giessendam op vijf ----- september negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 4201 GX Gorinchem, ---- Verlengde Pompstraat 9.-----
2. Het aantal leden van de raad van toezicht is vastgesteld op VIER (4).-----
- Benoemd zijn tot leden van de raad van toezicht:-----
- a. de heer TEUNIS DE RUITER, geboren te Zaltbommel op vierentwintig april ----- negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 4241 CR Arkel, Dr. Dreeslaan 348;-----
 - b. de heer HENRICUS NICOLAAS MARIE VOS, geboren te Rijswijk op drieëntwintig - september negentienhonderd eenenzestig, wonende te 4207 DG Gorinchem, ----- Sweelinckstraat 1, in de functie van secretaris/penningmeester;-----
 - c. de heer BERT VAN DER SCHAAR, geboren te 's-Gravenhage op dertien augustus negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3315 HM Dordrecht, Johanna Naber- erf 415, in de functie van voorzitter;-----
 - d. de heer PIETER WESTBROEK, geboren te Semarang, Nederlands-Indië, op ----- eenentwintig april negentienhonderd drieënveertig, wonende te 4201 BE ----- Gorinchem, Blauwe Haansteeg 10.-----

SLOT-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie -- heeft plaatsgevonden.-----



Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en -----
toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen
en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----
Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en ----
mij, notaris, getekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

