



LW/KV/EV

9378.01 STW STICHTING CALORAMA-EVERWIJN-TAETS VAN AMERONGEN DEF

STATUTENWIJZIGING
ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE
STICHTING CALORAMA – EVERWIJN-TAETS VAN AMERONGEN

Op vierentwintig juni tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij, Mr Lourens Wouter —
de Waard, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: —
Gaitrie Chaitsingh-Phagoe, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met —
beperkte aansprakelijkheid: Arcagna B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en met —
kantooradres: 1071 DJ Amsterdam, Museumplein 5 E&F, geboren te Weert op vierentwintig —
april negentienhonderdachtenzeventig. —

De comparante verklaart dat op zes december tweeduizendéénentwintig in een —
gecombineerde vergadering van het bestuur en de raad van toezicht van de stichting: —
Stichting Calorama – Everwijn-Taets van Amerongen, met statutaire zetel in de gemeente —
Noordwijk en met adres: Gooweg 21, 2201 AX Noordwijk, ingeschreven in het —
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28091259 (de "**Stichting**"), —
onder meer is besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en de comparante te —
machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit notulen van die vergadering, —
waarvan een kopie als bijlage aan deze akte wordt gehecht (het "**Besluit**"). —

De comparante, handelend als gemeld, —

GEEFT HET VOLGENDE TE KENNEN: —

- A. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van —
statutenwijziging verleden op één april tweeduizendvijftien, voor Mr. P. van der Kolk, —
destijds notaris te Ede. —
- B. De wijzigingen die het bestuur blijkens het Besluit in de statuten van de Stichting —
wenst aan te brengen, betreffen feitelijk alle artikelen van de statuten van de —
Stichting. —
- C. Op grond van artikel 15 van de huidige statuten van de Stichting, is het bestuur —
bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van de artikelen 2, 3, 7, 10, 17 en —
18 alsmede artikel 15 eerste volzin. De artikelen 2, 3, 7, 10, 17 en 18 alsmede artikel —



- 15 eerste volzin van de statuten van de Stichting kunnen derhalve slechts worden _____
gewijzigd door de Rechtbank op grond van artikel 2:294 Burgerlijk Wetboek. _____
- D. Het bestuur is voornemens om na het verlijden van deze akte de Rechtbank Den Haag —
te verzoeken de artikelen 2, 3, 7, 10, 17 en 18, alsmede artikel 15 eerste volzin te _____
wijzigen. Een concept van het verzoekschrift wordt aangehecht als bijlage (het _____
"Verzoekschrift"). De wijziging van voornoemde artikelen zal tot stand komen door _____
het in kracht van gewijsde gaan van de beschikking van de Rechtbank Den Haag tot _____
wijziging van de statuten (de "**Beschikking**"). _____
- E. Het is de bedoeling van het bestuur van de Stichting dat de statutenwijziging die is _____
neergelegd in deze akte uitsluitend tot stand komt indien de Rechtbank krachtens de —
Beschikking de statuten van de Stichting wijzigt overeenkomstig de tekstvoorstellen _____
die zijn opgenomen in het Verzoekschrift. _____
Als de Rechtbank de statuten van de Stichting inderdaad wijzigt overeenkomstig de _____
tekstvoorstellen die zijn opgenomen in het Verzoekschrift, wordt de statutenwijziging —
die is neergelegd in deze akte van kracht, zodra de Beschikking in kracht van gewijsde —
is gegaan. De statutenwijziging die is neergelegd in deze akte en de statutenwijziging —
krachtens de Beschikking worden in dat geval tegelijkertijd van kracht. _____
- F. Artikel 15 lid 1 van de huidige statuten van de Stichting bepaalt dat een wijziging van —
artikel 15 (voor zover dat niet de eerste volzin betreft) en artikel 16 van de statuten —
de instemming behoeft van of vanwege de Minister van Financiën (belast met de _____
uitvoering van de Successiewet 1956), de Minister van Onderwijs, Cultuur en _____
Wetenschap (belast met de uitvoering van de Monumentenwet 1988 thans de _____
Erfgoedwet) en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (belast met de —
uitvoering van de Natuurschoonwet 1928). De hiervoor bedoelde instemmingen zijn _____
verleend namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het _____
Ministerie van Financiën (mede namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en _____
Voedselkwaliteit), waarvan blijkt uit twee brieven, waarvan kopieën aan deze akte _____
worden gehecht (bijlagen). _____

EN VERKLAART ALS VOLGT: _____

Ter uitvoering van het Besluit worden de statuten van de Stichting als volgt (partieel) _____
gewijzigd onder de opschortende voorwaarde dat (i) de statutenwijziging uit hoofde van de —
Beschikking zal luiden overeenkomstig de tekstvoorstellen die zijn opgenomen in het _____
Verzoekschrift en (ii) dat de Beschikking in kracht van gewijsde is gegaan _____
(de "**Opschortende Voorwaarde**"): _____



Wijziging Artikel 1: _____

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, wordt artikel 1 van de statuten _____ van de Stichting gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: _____

"Naam en Zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: _____

Stichting Calorama – Everwijn-Taets van Amerongen. _____

2. De stichting heeft haar zetel te gemeente Noordwijk. _____

3. De stichting is opgericht door de heer Hendrik Maximilaan baron Taets van _____ Amerongen van Renswoude, laatst wonende te 2201 AX Noordwijk, Huize Calorama, _____ Gooweg 21, geboren te Zeist op zeven juni negentienhonderddrieëndertig en _____ overleden te Noordwijk op vierentwintig augustus tweeduizendvijftien, ten tijde van _____ zijn overlijden ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het _____ geregistreerd partnerschap, en wel blijkens oprichtingsakte op twintig april _____ tweeduizendéén verleden voor Mr P. van der Kolk, destijds notaris te Ede. _____

4. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd." _____

Wijziging Artikelen 2, 2A, 2B en 3: _____

Aan de Rechtbank zal worden verzocht om de artikelen 2, 2A, 2B en 3 van de statuten van _____ de Stichting te wijzigen. Indien de Rechtbank het tekstvoorstel zoals opgenomen in het _____ Verzoekschrift volgt, zullen de artikelen 2, 2A en 2B worden samengevoegd tot één artikel 2 — en zullen artikel 2 en artikel 3 komen te luiden als volgt: _____

"Doel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel: _____

- a. het in het algemeen belang doen voortbestaan van de historische buitenplaats — Calorama met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving en met de — zich in huis bevindende inboedel als cultuurhistorische- en natuurmonument — ("**Landgoed Calorama**"), een en ander in de zin van de Natuurschoonwet 1928 — en de Monumentenwet 1988 en het uitoefenen van de daaraan verbonden — rechten en het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen; _____
- b. het in het algemeen belang doen voortbestaan van het reeds in het jaar _____ dertienhonderd éénentwintig (1321) genoemde en sinds de zeventiende (17de) — eeuw in het bezit van de oprichter en zijn familie zijnde en onder de — Natuurschoonwet gerangschikte historische landgoed Wagensveld-Daatselaar — te Renswoude met de daarbij behorende gebouwen, landschap, natuurschoon —



en natuurwaarden in de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel, kadastraal —
 bekend gemeente Renswoude sectie C, nummers 1408, 1608, 1878, 2454, —
 2456, 2965, 2966, 2970, gemeente Scherpenzeel sectie B nummers 23 en 421 —
 ter gezamenlijke grootte van éénenzeventig hectare negentien are en —
 éénentwintig centiare (71.19.21 ha) ("**Landgoed Wagensveld**") en het —
 uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en het voldoen van de daarmee —
 gepaard gaande verplichtingen. —

2. De stichting heeft mede ten doel het beheren van vermogensbestanddelen en alles —
 wat daarmee samenhangt. —
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. —

Artikel 3 —

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: —

1. Het in eigendom houden van Landgoed Calorama en Landgoed Wagensveld en —
 aanhorigheden met de naaste omgeving en dit zorgvuldig te onderhouden, alsmede —
 het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of —
 daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. —
2. Het toegang verlenen tot Landgoed Calorama en Landgoed Wagensveld met de —
 naaste omgeving aan het publiek waar dit verantwoord is, op de door het na te —
 noemen bestuur te stellen voorwaarden, met inachtneming van de regels die de —
 overheid stelt. —
3. Het voor bezichtiging toegankelijk stellen, eventueel tegen matige vergoeding, van de —
 representatieve gedeelten van het huis op Landgoed Calorama op de door het —
 bestuur te stellen voorwaarden. —
4. Het in eigendom of gedurende een lange periode in bruikleen ontvangen van —
 roerende zaken die voor Landgoed Calorama en Landgoed Wagensveld dan wel met —
 betrekking tot de vroegere bewoners hiervan een culturele of historische waarde —
 hebben. —
5. Het doen raadplegen van het historisch archief op door het bestuur te stellen —
 voorwaarden. —
6. Het - voor zover het bestuur daartoe mocht besluiten - in gebruik afstaan tegen een —
 zakelijk verantwoorde vergoeding van het huis op Landgoed Calorama eventueel met —
 de daarbij behorende gebouwen aan particulieren, die bereid en in staat zijn —
 Landgoed Calorama te bewonen op een sobere, waardige wijze, in de geest van hen, —
 die hen voorgingen. —



Bij het vaststellen van een vergoeding kan rekening worden gehouden met de lasten —
en de plichten die de gebruiker op zich moet nemen ingevolge de bepalingen van —
deze statuten. —

7. Het voor incidentele activiteiten verhuren van de zich daartoe lenende gedeelten van —
het huis op Landgoed Calorama aan particulieren of instellingen uitsluitend voor —
representatieve doeleinden, een en ander ter beoordeling van het bestuur. —
8. Alle andere wettige middelen." —

Wijziging Artikel 4 —

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, wordt artikel 4 van de statuten —
van de Stichting gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: —

"Artikel 4 —

Wanneer het bestuur van oordeel is, dat roerende zaken die eigendom zijn van de stichting —
en die aanwezig zijn in één van de te verhuren gedeelten van het huis op Landgoed —
Calorama niet in die gedeelten aanwezig dienen te blijven, is het bestuur bevoegd de ze —
roerende zaken in andere gedeelten onder te brengen, dan wel deze tijdelijk in bruikleen te —
geven aan daarvoor in haar ogen in aanmerking komende instellingen casu quo personen." —

Wijziging Artikel 5 —

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, komt artikel 5 van de huidige —
statuten van de Stichting te vervallen. —

Wijziging Artikel 6 —

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, wordt Artikel 6 van de huidige —
statuten van de Stichting vernummerd naar artikel 5 en zal dit artikel worden gewijzigd —
zodat het komt te luiden als volgt: —

"Middelen —

Artikel 5 —

1. De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit: —
 - a. inkomsten uit vermogen; —
 - b. subsidies; —
 - c. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen; —
 - d. uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten. —
2. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van —
boedelbeschrijving." —

Wijziging Artikel 7 —

Aan de Rechtbank zal worden verzocht om de artikel 7 van de huidige statuten van de —
Stichting te vernummeren naar artikel 6 en dit artikel te wijzigen. Indien de Rechtbank het —



tekstvoorstel zoals opgenomen in het Verzoekschrift volgt, zal dit artikel komen te luiden —
als volgt: _____

"Bestuur" _____

Artikel 6 _____

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, dat bestaat uit een door het bestuur —
te bepalen aantal van ten minste drie personen. _____
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. _____
Van de bestuursleden dienen er bij voorkeur en zolang dit nog mogelijk is, ten minste —
drie te worden benoemd uit de kring van dierbaren van de oprichter, de heer Hendrik —
Maximiliaan Baron Taets van Amerongen van Renswoude voornoemd. _____
Er zullen echter steeds – bij voorkeur – twee bestuursleden moeten zijn die niet tot —
de genoemde kring behoren. _____
Dit mogen echter nooit vertegenwoordigers zijn van provinciale landschappen dan —
wel particuliere natuurbeschermingsorganisaties en dergelijke. _____
Deze twee bestuursleden dienen door het bestuur bij voorkeur te worden benoemd —
uit de kring van personen die een bijzondere ervaring bezitten op het gebied van de —
monumentenzorg, de natuurbescherming en/of financieel beheer. _____
Het bestuur zal vooraf voor de benoeming een (niet bindend) advies inwinnen bij de —
raad van toezicht van de stichting ("**Raad van Toezicht**"). _____
Bestuursleden mogen geen lid zijn geweest van de Raad van Toezicht. _____
2. Een lid van het bestuur moet: _____
 - a. meerderjarig zijn; _____
 - b. niet op enigerlei wijze het bestuur over zijn vermogen verloren hebben. _____
3. Het bestuur voorziet zelf in ontstane vacatures. _____
De benoeming tot lid van het bestuur geldt voor een tijdvak van vijf jaar. Jaarlijks —
treden één of meer leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een —
aftredend lid is herbenoembaar. _____
Bij stemming hierover mag het desbetreffende lid niet meestemmen. _____
4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende —
bestuursleden of het enig overblijvende bestuurslid zo spoedig mogelijk na het —
ontstaan in de desbetreffende vacature voorzien door de benoeming van een —
opvolger. Indien het bestuur uit minder dan drie personen bestaat, blijven de —
overblijvende bestuursleden of blijft het overblijvende bestuurslid een wettig bestuur —
vormen, onverminderd de verplichting zo spoedig mogelijk te voorzien in de —
vacature(s) zodanig, dat er weer ten minste drie bestuursleden zijn. _____



Ingeval van ontstentenis of belet van het gehele bestuur zal op eerste verzoek van — een derde de Rechtbank van het arrondissement waarin de zetel van de stichting is — gelegen, bestuurders benoemen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de — statuten van de stichting. —

Onder belet wordt verstaan, de (tijdelijke) verhindering van een bestuurslid om zijn — taken als bestuurder uit te oefenen, omdat: —

- a. het bestuurslid is geschorst; —
 - b. het bestuurslid, blijkens een eigen verklaring of een verklaring van een arts, — gedurende een periode van langer dan zes weken wegens zijn lichamelijke of — geestelijke toestand niet in staat is om de belangen van de stichting op een — juiste wijze te behartigen; —
 - c. het bestuurslid onbereikbaar is, waarbij van onbereikbaarheid sprake is indien — het onmogelijk is gebleken om binnen tien dagen persoonlijk, telefonisch of — elektronisch contact met de bestuurder te krijgen, zodat een dialoog mogelijk — is; of —
 - d. het bestuurslid wordt vermist of vermoed wordt te zijn overleden. —
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een — penningmeester aan. De voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen vormen — het dagelijks bestuur. —
- De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden — bekleed. —
6. 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, alsmede op vacatiegeld. —
- Voorts kunnen zij een redelijke vergoeding krijgen wegens door hen anders dan als — bestuurslid, voor de stichting verrichte werkzaamheden. —
7. Tijdens vergaderingen zijn bestuursleden gast van de stichting." —

Tussenvoegen nieuw artikel 7 —

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, wordt na artikel 6 (nieuwe — nummering) van de statuten van de Stichting een nieuw artikel 7 toegevoegd dat zal luiden — als volgt: —

"Artikel 7 —

Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht." —

Wijziging artikel 8 en artikel 9 —

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, worden artikel 8 en artikel 9 van —



de statuten van de Stichting gewijzigd zodat deze komen te luiden als volgt: _____

"Bestuursvergaderingen _____

Artikel 8 _____

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op het Landgoed Calorama, tenzij bij de oproeping een andere plaats in Nederland is bepaald. _____
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet. _____
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van 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 de vergadering niet in acht genomen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. _____
8. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. _____
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Indien het tegenstrijdig belang alle in functie zijnde bestuurders betreft en hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____

Bestuursbesluiten _____

Artikel 9 _____

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____



- Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten _____
 vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de _____
 voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij _____
 slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. _____
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in _____
 gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel hun _____
 stem uit te brengen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de _____
 ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na _____
 medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. _____
 3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden _____
 bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte _____
 stemmen. _____
 4. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid _____
 vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming _____
 geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
 6. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering wordt geen besluit genomen. _____
 7. De Raad van Toezicht kan besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring _____
 onderwerpen." _____

Wijziging artikel 10 _____

Aan de Rechtbank zal worden verzocht om de artikel 10 van de statuten van de Stichting te _____
 wijzigen. Indien de Rechtbank het tekstvoorstel zoals opgenomen in het Verzoekschrift _____
 volgt, zal artikel 10 komen te luiden als volgt: _____

"Bestuursbevoegdheid _____

Artikel 10 _____

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 van registergoederen. _____
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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 wel bevoegd tot het vervreemden of bezwaren van registergoederen, — evenwel met uitzondering van de registergoederen genoemd in artikel 2 lid 1, welke — niet mogen worden vervreemd of bezwaard. —
5. Besluiten tot de in de leden 2 en 4 genoemde rechtshandelingen moeten worden — genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig zijn, met een — meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. —
6. Is het in een vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig, dan wordt een nieuwe — vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste twee weken en ten hoogste dertig — dagen na de eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een — meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het — aantal aanwezige bestuursleden." —

Wijziging van de artikelen 11, 12, 13 en 14 —

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, worden de artikelen 11, 12, 13 — en 14 van de statuten van de Stichting gewijzigd zodat deze komen te luiden als volgt: —

"Vertegenwoordiging —

Artikel 11 —

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. —
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk — handelende bestuurders. —
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. —

Einde bestuurslidmaatschap —

Artikel 12 —

Een bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: —

- a. door zijn overlijden; —
- b. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke — Personen op hem van toepassing wordt verklaard, hij het vrije beheer over zijn — vermogen verliest, hem surséance van betaling wordt verleend, hij onder curatele — wordt gesteld of vergelijkbare regelingen naar buitenlands recht op hem van — toepassing worden; —
- c. door schriftelijk ontslagneming (bedanken); —
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden, welk besluit — door de overige bestuursleden moet worden genomen met unanieme stemmen; —
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; —



- f. door aftreden ingevolge artikel 6 lid 3, met dien verstande dat deze voor een _____ bepaalde termijn benoemde bestuurder in functie blijft totdat in zijn opvolging is _____ voorzien; _____
- g. door ontslag hem te verlenen door de Raad van Toezicht. Hierbij is de Raad van _____ Toezicht gebonden aan wettelijke bepalingen en hetgeen door redelijkheid en _____ billijkheid wordt gevorderd. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 13 _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden de jaarstukken met _____ toelichting onder verantwoordelijkheid van de penningmeester opgesteld. _____ De jaarstukken dienen door een te goeder naam en faam bekend staande accountant — te worden gecontroleerd, aan te wijzen door de Raad van Toezicht. De Raad van _____ Toezicht bepaalt de aard van de aan de accountant te verstrekken opdracht. Na _____ controle van de jaarstukken door de accountant, worden de jaarstukken door het _____ bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Na goedkeuring van — de jaarstukken besluit de Raad van Toezicht over het verlenen van decharge aan de — bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar. _____

Reglement _____

Artikel 14 _____

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen _____ worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. —
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 — 15 lid 1 van toepassing." _____

Wijziging Artikel 15 lid 1 _____

Aan de Rechtbank zal worden verzocht om de artikel 15 lid 1 van de statuten van de _____ Stichting te wijzigen. Indien de Rechtbank het tekstvoorstel zoals opgenomen in het _____ Verzoekschrift volgt, zal artikel 15 lid 1 komen te luiden als volgt: _____

- "1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met uitzondering van de artikelen 2, — 3, 6, 10 en 15 lid 1." _____

Wijziging artikel 15 lid 1 tweede en volgende zinnen _____

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, worden artikel 15 lid 1 tweede — en volgende zinnen, van de statuten van de Stichting gewijzigd zodat deze komen te luiden —



als volgt: _____

"Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting kan alleen —
worden genomen met goedkeuring van de Raad van Toezicht en in een speciaal —
daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn met —
tenminste drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____

Oproeping vindt plaats bij aangetekende- of tegen ontvangstbewijs uitgereikte brief. —
Indien het voorstel een statutenwijziging betreft, moet bij de agenda de voorgestelde —
tekst gevoegd worden. _____

De oproeptermijn bedraagt tenminste dertig dagen, die van de oproeping en van de —
vergadering niet meegerekend." _____

Wijziging artikel 15 leden 2 tot en met 5 en artikel 16 _____

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, worden artikel 15 lid 2 tot en —
met lid 5 en artikel 16 van de statuten van de Stichting gewijzigd zodat deze komen te —
luiden als volgt: _____

- "2. Is het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig, dan wordt een nieuwe —
vergadering bijeengeroepen op de wijze als omschreven in lid 1, te houden tenminste —
twee weken en ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering, waarin het besluit —
kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de —
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. _____
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. _____
4. 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. —
5. Het bestuur kan de in het eerste lid bedoelde besluiten ook buiten vergadering —
nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk ten gunste van het voorstel hebben —
uitgesproken en onverminderd het vereiste van goedkeuring van de Raad van —
Toezicht. Het in de laatste zin van artikel 9 lid 2 bepaalde is van toepassing. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 16 _____

1. Ontbinding van de stichting kan niet plaatsvinden zolang de stichting schulden heeft, —
tenzij de schuldeisers daartoe hun instemming geven. Een besluit tot ontbinding —
wordt genomen met inachtneming van het in artikel 15 bepaalde. _____
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 15 lid 4. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk _____ van kracht. _____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden _____ stichting berusten in het Nationaal Archief." _____

Wijziging artikel 17 en 18 _____

Aan de Rechtbank zal worden verzocht om de artikelen 17 en 18 van de statuten van de _____ Stichting te wijzigen. Indien de Rechtbank het tekstvoorstel zoals opgenomen in het _____ Verzoekschrift volgt, zullen deze artikelen komen te luiden als volgt: _____

"Artikel 17 _____

Bij ontbinding van de stichting zullen alle roerende en onroerende goederen (en derhalve _____ niet de andere vermogensbestanddelen), ook die welke van historische- of culturele waarde _____ zijn, om niet in eigendom worden overgedragen aan Stichting beheer Kasteel Renswoude, _____ statutair gevestigd te Renswoude, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____ Koophandel onder dossiernummer 41188441, zulks echter alleen en uitsluitend wanneer _____ deze instelling nog bestaat en kwalificeert als een algemeen nut beogende instelling zoals _____ bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats _____ komende regeling ("ANBI"). Wanneer deze stichting niet meer bestaat of geen ANBI status _____ heeft, dan zal ten aanzien van deze goederen artikel 18 van toepassing zijn. _____

Artikel 18. _____

Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, zijnde (i) een _____ ANBI, met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting of (ii) een buitenlandse _____ instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke _____ doelstelling heeft als die van de stichting." _____

Wijziging artikel 19 _____

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, zal artikel 19 van de statuten van _____ de Stichting worden gewijzigd zodat dit artikel komt te luiden als volgt: _____

"Raad van Toezicht _____

Artikel 19 _____

1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het _____ toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in _____ de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze _____ statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. _____



2. De Raad van Toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen, hiervan dienen twee _____ leden register accountant te zijn. _____
Zij mogen niet bij dezelfde organisatie of kantoor werken en geen binding onderling _____ hebben. _____
Voorts mogen zij geen lid van het bestuur zijn geweest. _____
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van _____ Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. _____
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vijf (5) _____ jaar. Zij zijn herbenoembaar. _____
Ingeval van ontstentenis of belet van de gehele Raad van Toezicht zal op eerste _____ verzoek van een belanghebbende de Rechtbank van het arrondissement waarin de _____ zetel van de stichting is gelegen, leden van de Raad van Toezicht benoemen, daarbij _____ zoveel mogelijk rekening houdend met de statuten van de stichting. _____
4. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. _____
5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. _____
6. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun _____ werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vacatiegeld en onkostenvergoeding. _____
7. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens _____ taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad _____ alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht _____ verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van _____ alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. _____
8. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van _____ zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____
9. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, de Wet Schuldsanering _____ Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, hij het vrije beheer _____ over zijn vermogen verliest, hem surséance van betaling wordt verleend, hij onder _____ curatele wordt gesteld of vergelijkbare regelingen naar buitenlands recht op hem van _____ toepassing worden; _____
 - c. door zijn aftreden; _____
 - d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht; _____
 - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd. _____



Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een _____ vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, _____ met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn. _____

10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden _____ van de Raad van Toezicht in gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig _____ telecommunicatiemiddel hun stem uit te brengen. Van een aldus genomen besluit _____ wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas _____ opgesteld, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt _____ bewaard. _____

Nieuw artikel 20 _____

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, wordt na artikel 19 van de _____ statuten van de Stichting een nieuw artikel 20 toegevoegd dat komt te luiden als volgt: _____

"Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht _____

Artikel 20 _____

1. Ten minste één maal per jaar komen het bestuur en de Raad van Toezicht in _____ gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van _____ het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. _____
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de _____ Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. _____
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad _____ van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van _____ de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de _____ vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van _____ Toezicht." _____

Vernummering artikel 20 (oud) _____

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, wordt artikel 20 van de huidige _____ statuten van de Stichting vernummerd naar artikel 21. Dit artikel blijft voorts ongewijzigd _____ en blijft dus luiden als volgt: _____

"Slotbepalingen _____

Artikel 21 _____

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



Nieuw artikel 22

Onder toepasselijkheid van de Opschortende Voorwaarde, wordt na artikel 21 (nieuwe nummering) van de statuten van de Stichting een nieuw artikel 22 toegevoegd dat zal luiden als volgt:

"Artikel 22

Waar in deze statuten gesproken wordt over oproepingsbrieven wordt tevens bedoeld alle gangbare uitingen via communicatiemiddelen zoals e-mailberichten, fax, whatsapp of ander schriftelijk reproduceerbaar telecommunicatiemiddel, met uitzondering van de brieven genoemd in artikel 15."

SLOT

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

met inachtneming van het op 7 juli 2022 verleden proces-verbaal als bedoeld in artikel 45 lid 2 Wet op het notarisambt.



L.W. de Waard



LW

9378.04 RECTIFICATIE STW STICHTING CALORAMA DEF

AKTE VAN RECTIFICATIE

Op achttien augustus tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij, Mr Lourens Wouter —
de Waard, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: —
Gaitrie Chaitsingh-Phagoe, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met —
beperkte aansprakelijkheid: Arcagna B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en met —
kantooradres: 1071 DJ Amsterdam, Museumplein 5 E&F, geboren te Weert op vierentwintig —
april negentienhonderdachtenzeventig. —

De comparante verklaart dat op zes december tweeduizendéénentwintig in een —
gecombineerde vergadering van het bestuur en de raad van toezicht van de stichting: —
Stichting Calorama – Everwijn-Taets van Amerongen, met statutaire zetel in de gemeente —
Noordwijk en met adres: Gooweg 21, 2201 AX Noordwijk, ingeschreven in het —
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28091259 (de "**Stichting**"), —
onder meer is besloten de statuten van de Stichting te wijzigen, hetgeen blijkt uit notulen —
van die vergadering (het "**Besluit**"), waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht —
(**bijlage**). —

Op vierentwintig juni tweeduizendtweeëntwintig is de in het Besluit voorgenomen —
statutenwijziging onder de opschortende voorwaarde van het in kracht van gewijsde gaan —
van een aanvullende statutenwijziging van de Stichting door de Rechtbank Den Haag —
geëffectueerd, bij akte op die datum verleden voor Mr L.W. de Waard, notaris te —
Amsterdam, welke akte is ingeschreven in het repertorium van Mr L.W. de Waard, —
voornoemd, onder nummer 3.160 (de "**Akte van Statutenwijziging**"). —
Gebleken is dat de Akte van Statutenwijziging op een enkel punt gerectificeerd moet —
worden. In het Besluit is de comparante gemachtigd deze akte van rectificatie te doen —
verlijden. —

DE COMPARANTE, HANDELEND ALS GEMELD, GEEFT TE KENNEN: —

- A. In de Akte van Statutenwijziging is op pagina 3 onder het kopje **Wijziging Artikel 1** het —
volgende vermeld, woordelijk luidende: —
"3. De stichting is opgericht door de heer Hendrik Maximilaan baron Taets van —



Amerongen van Renswoude, laatst wonende te 2201 AX Noordwijk, Huize _____
Calorama, Gooweg 21, geboren te Zeist op zeven juni _____
negentienhonderddrieëndertig". _____

- B. Gebleken is dat in de gecursiveerde tekst abusievelijk de naam Maximiliaan is _____
opgenomen, terwijl dit Maximiliaan had moeten zijn. _____
- C. Verder is in de Akte van Statutenwijziging op pagina 3 onder het kopje **Wijziging** _____
Artikelen 2, 2A, 2B en 3 het volgende vermeld, woordelijk luidende: _____
"b. het in het algemeen belang doen voortbestaan van het reeds in het jaar _____
dertienhonderd éénentwintig (1321) genoemde en sinds de zeventiende (17de) _____
eeuw in het bezit van de oprichter en zijn familie zijnde en onder de _____
Natuurschoonwet gerangschikte historische landgoed Wagensveld-Daatselaar _____
te Renswoude met de daarbij behorende gebouwen, landschap, natuurschoon" _____
- D. Gebleken is dat in de gecursiveerde tekst abusievelijk vermeld staat dat het _____
historische landgoed Wagensveld-Daatselaar te Renswoude sinds de zeventiende _____
(17de) eeuw in het bezit van de oprichter van de Stichting en zijn familie is, terwijl dit _____
al sinds het jaar veertienhonderd vijfendertig (1435) is. _____
- E. De Akte van Statutenwijziging moet dan ook op deze twee punten gerectificeerd _____
worden. _____

EN VERKLAART: _____

- I. Vanwege het hiervoor bepaalde wordt de Akte van Statutenwijziging gerectificeerd in _____
die zin, dat de onder A. vermelde gecursiveerde tekst komt te luiden als volgt: _____
"3. De stichting is opgericht door de heer Hendrik Maximiliaan baron Taets van _____
Amerongen van Renswoude, laatst wonende te 2201 AX Noordwijk, Huize _____
Calorama, Gooweg 21, geboren te Zeist op zeven juni _____
negentienhonderddrieëndertig". _____
- II. Vanwege het hiervoor bepaalde wordt de Akte van Statutenwijziging verder _____
gerectificeerd in die zin, dat in de onder C. vermelde gecursiveerde tekst komt te _____
luiden als volgt: _____
"b. het in het algemeen belang doen voortbestaan van het reeds in het jaar _____
dertienhonderd éénentwintig (1321) genoemde en sinds het jaar _____
veertienhonderd vijfendertig (1435) in het bezit van de oprichter en zijn familie _____
zijnde en onder de Natuurschoonwet gerangschikte historische landgoed _____
Wagensveld-Daatselaar te Renswoude met de daarbij behorende gebouwen, _____
landschap, natuurschoon". _____
- III. Hetgeen overigens in de Akte van Statutenwijziging is vermeld, blijft van volle kracht _____



en waarde. _____

Slot. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van —
deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop —
en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben _____
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk —
na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door —
de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



L.W. de Waard