

02065133



KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR GRONINGEN

Gegevens verwijderd door KvK

- 6 JAN 1999

AKTELETTER b

Gegevens verwijderd

98D6028.ACB

Heden, zestien december negentienhonderdachtennegentig, -----
verscheen voor mij, Mr Ariën Joan Nielsen, notaris ter -----
standplaats de gemeente Groningen: -----

- de heer jonkheer dr Henri Wolter Matheus van der Wyck, ---
kunsthistoricus, wonende te ----- Gegevens verwijderd door KvK -----
geboren te De Bilt op vier juni negentienhonderdzevenen-
twintig, ongehuwd en niet gehuwd geweest en niet geregis-
treerd als partner in de zin van het geregistreerd part-
nerschap of als zodanig geregistreerd geweest; -----
legitimatiebewijs: paspoort met nummer ----- Gegevens verwijderd door KvK -----

De comparant verklaarde op te richten een stichting welke ---
stichting zal worden geregeerd door de navolgende statuten: -
NAAM EN ZETEL -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Van der Wyck-de** ---
Kempenaer; -----
zij heeft haar zetel in de gemeente Slochteren. -----
2. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----

DOEL -----

Artikel 2 -----

De stichting heeft ten doel: -----

- a. de collectie van meubilair, kunstvoorwerpen, boekerijen --
van de familie Van der Wyck-de Kempenaer, zoveel mogelijk --
bijeën te houden, te conserveren, ten toon te stellen en --
publiek-toegankelijk te maken, bij voorkeur in de Fraey- --
lemaborg te Slochteren; -----
- b. het archief van de familie Van der Wyck-de Kempenaer te --
conserveren, te bestuderen en publiek-toegankelijk te ---
maken; -----
- c. het stimuleren van onderzoek van de historie van Neder- --
landse kastelen en buitenplaatsen en het verzamelen van --
schilderijen, prenten, documenten en boeken, die kastelen --
en buitenplaatsen betreffen; -----
- d. het zoveel mogelijk instandhouden als eigendom van de ---
stichting de boerderij met grond te Cornjum en de boerde-
rij met grond te Ommen; -----
- e. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of ---
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan ----
zijn, alles in de ruimste zin des woords. -----

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. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie --
leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de --
vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene -----
stemmen vastgesteld. -----
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, ---
waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit ---
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen- ---
ningmeester. -----
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook --



- door één persoon worden vervuld. -----
3. 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). -----
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of ---
meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende be- ----
stuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in --
artikel 7. -----
 5. 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. -----
 6. In het bestuur mogen geen personen zitting hebben die ----
afstammelingen zijn van de echtparen Van der Wyck-Speel- -
man (broer en schoonzuster van de vader van de oprichter)
en jonkheer mr A.H.S. van der Wyck en Bidy Gravin Ben- --
tinck, met welke laatstgenoemde nimmer contact mag worden
opgenomen danwel onderhouden. -----

BESTUURVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN -----

Artikel 5 -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Slochte- -
ren of te Groningen en in Doorn, zolang de oprichter -
de heer jonkheer dr Henri Wolter Matheus van der Wyck
voorzitter van de stichting is. -----
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergade- --
ring gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehou- -
den, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of in-
dien één der andere bestuursleden daartoe schrifte- --
lijk 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 ver-
zoeker 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 meegerekend, door middel van aange- -
tekende oproepingsbrieven. -----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en ----
tijdstip van de vergadering, de te behandelen onder- -
werpen. -----
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie ----
zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige ---
besluiten worden genomen over alle aan de orde komen-
de 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 vergade- -
ring zelf haar voorzitter aan. -----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden no- ---
tulen gehouden door de secretaris of door één der ----



- andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aange- -
zocht. -----
De notulen worden vastgesteld en getekend door dege- -
nen, die in de vergadering als voorzitter en secreta- -
ris hebben gefungeerd. -----
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige ---
besluiten nemen indien de meerderheid zijner in func- ---
tie zijnde leden ter vergadering aanwezig of verte- ---
genwoordigd is. -----
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ---
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overleg- ---
ging van een schriftelijke, ter beoordeling van de ---
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een --
bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebe- -----
stuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten ne- -
men, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn --
gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax 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 ge- --
wenst 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 uit-
gebracht. -----
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 te besluiten tot het aangaan van --
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
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. -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten ---
rechte. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de ---
voorzitter of aan twee gezamenlijk handelende bestuursle- ---
den. -----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer be- ----
stuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----



Artikel 8

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

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

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 register-accountant 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 10

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk 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 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de 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. Zolang de heer jonkheer dr H.W.M. van der Wyck voorzitter van de stichting is kunnen de statuten niet gewijzigd worden zonder zijn toestemming.
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 Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dat 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 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze



Gegevens verwijderd

- 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 be- ----
scheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig ----
jaren berusten onder de jongste vereffenaar. -----

SLOTBEPALINGEN -----

Artikel 13 -----

In alle gevallen, waarin niet door de statuten, het regle- --
ment of de wet is voorzien, beslist het bestuur. -----

Tenslotte verklaarden de comparant, ter uitvoering van het --
bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal -
tot bestuurders van de stichting worden benoemd: -----

1. de comparant, de heer jonkheer dr Henri Wolter Matheus ---
van der Wyck voornoemd, tot voorzitter; -----
2. mevrouw dr Jannetje Enklaar-Lagendijk, wonende te -----
Gegevens verwijderd door KvK tot bestuurslid; -----
3. de heer prof dr C.A. Tamse, wonende te -----
Gegevens verwijderd door KvK tot bestuurslid; -----
4. de heer drs George Ooms, wonende te -----
Gegevens verwijderd door KvK tot bestuurslid; -----
5. de heer mr Harm Peter van Ham, wonende te -----
Gegevens verwijderd door KvK tot secretaris; -----
6. de heer mr Kornelis Roelf Dijkhuizen, wonende te -----
Gegevens verwijderd door KvK, tot penningmeester. -----

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

Waarvan akte in minuut. -----

Gedaan en verleden te Groningen op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -----
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van --
deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorle- --
zing hiervan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend --
door de comparant en mij, notaris. -----

H.W.M. van der Wyck; A.J. Nielsen.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Gegevens verwijderd door KvK

Waarmerk
KvK

Dit document is gewaarmerkt met een digitale handtekening. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. In geprinte vorm is de integriteit van het document niet meer gewaarborgd en de handtekening niet meer verifieerbaar. De Kamer van Koophandel adviseert dan ook dit document alleen digitaal te gebruiken.