

STATUTENWIJZIGING

van Stichting G.J. van Heek jr. Fonds
in de gemeente Enschede

datum akte: 22 april 2014



MvR 2013.50965/1
28 januari 2014

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, tweeëntwintig april tweeduizendveertien, _____
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, _____
notaris te Enschede: _____

de heer Klaas Arnoud Odding, geboren te Hengelo (Overijssel) op zesentwintig februari —
negentienhonderdeenenzestig, kantooradres 7514 BP Enschede, Lasondersingel _____
129-131, rijbewijs nummer 4071821117. _____

De comparant verklaarde: _____

Op vijftwintig maart tweeduizendveertien heeft de directeur van de stichting: _____
Stichting G.J. van Heek jr Fonds, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7514 BP _____
Enschede, Lasondersingel 129 – 131, (handelsregister 06088386), besloten: _____

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en _____

- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. _____

| Van het besluit blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

| Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een
schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de Minister van Onderwijs, _____

| Cultuur en Wetenschap blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig oktober _____
tweeduizendtwee verleden voor een waarnemer van mr. F. Heuker-Bakker, destijds _____
notaris te Enschede. _____

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten _____
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: _____

Stichting G.J. van Heek jr. Fonds. _____

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Enschede. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel: _____

a. het beheren ten behoeve van het Rijksmuseum Twenthe van een door de heer —
Gerrit Jan van Heek jr., mejuffrouw Alida Engelbertha van Heek en mevrouw —
Jacoba Rouffaer-Van Heek op tien november negentienhonderdtweënvijftig —
aan de Staat der Nederlanden geschonken fonds; _____

b. het aanwenden van de revenuen van het fonds overeenkomstig de doelstelling —
van Stichting Rijksmuseum Twenthe zoals verwoord in thans artikel 2 lid 1 sub a
en b van die statuten: _____

“a. het instandhouden van het Rijksmuseum Twenthe; _____

b. het verzamelen van beeldende kunst en kunstnijverheid van de _____
middeleeuwen tot heden met Nederlandse kunst als uitgangspunt”; _____

c. het werven van fondsen en middelen ten behoeve van de onder b vermelde —
doelstelling. _____



2. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door het in lid 1 onder a — genoemde fonds, subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt — verkregen, alsmede andere baten. —

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. —

Organen van de stichting. Begrippen. —

Artikel 3. —

1. In deze statuten wordt mede verwezen naar de stichting: Stichting Rijksmuseum — Twenthe, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7514 BP Enschede, — Lasondersingel 129-131 (handelsregister 41031556). —

2. De stichting kent de volgende organen: —

- de raad van toezicht; —

- het bestuur. —

3. Het bestuur bestaat uit één persoon: de directeur. De directeur vormt het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die niet — specifiek aan de raad van toezicht zijn opgedragen. —

4. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op en geven van advies — aan het bestuur en heeft de overige specifiek in deze statuten opgenomen taken en bevoegdheden. —

Een lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten aangeduid als: —

toezichthouder. —

5. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het — belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. —

Raad van Toezicht. —

Artikel 4. —

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste — twaalf (12) leden. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het minimum, het — maximum en het bepaalde in lid 2 van dit artikel, door de raad van toezicht — vastgesteld. —

2. De raad van toezicht wordt gevormd door: —

a. de leden van de raad van toezicht van Stichting Rijksmuseum Twenthe; — aangevuld met: —

b. ten hoogste vijf (5) toezichthouders die geen deel uitmaken van de raad van — toezicht van Stichting Rijksmuseum Twente, —

waarbij de meerderheid van de toezichthouders dient te bestaan uit — toezichthouders van Stichting Rijksmuseum Twenthe. —

3. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. —

4. De toezichthouders worden benoemd door de raad van toezicht. —

5. Geen toezichthouder kunnen zijn: —

a. personen, die in dienst zijn van de Stichting Rijksmuseum Twenthe, of die direct of indirect een financieel belang hebben in of bij de aan de Stichting — Rijksmuseum Twenthe gelieerde instellingen; —

b. bestuurders en personen in dienst van een organisatie, welke pleegt betrokken — te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of toelatingsvoorwaarden — van de onder a bedoelde personen; —

c. personen, die naar het op basis van redelijkheid en billijkheid gefundeerde — oordeel van de directeur een tegenstrijdig belang met de Stichting — Rijksmuseum Twenthe hebben; —



- d. ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; _____
- e. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn _____
verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is, alsmede de bloed- en aanverwanten en levenspartner van deze personen tot en met de tweede graad. _____
- 6. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin. _____
- 7. De toezichthouders worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. _____
- 8. De raad van toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien. _____
Indien één of meer toezichthouders ontbreken of de raad van toezicht anders dan overeenkomstig lid 2 is samengesteld, is de niet-voltallige raad van toezicht niettemin bevoegd. _____
- 9. Toezichthouders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende toezichthouder is terstond herbenoembaar. _____
- 10. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: _____
 - a. door overlijden van de toezichthouder; _____
 - b. doordat een toezichthouder als bedoeld in lid 2 onder a niet langer deeluitmaakt van de raad van toezicht van Stichting Rijksmuseum Twente; _____
 - c. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het in lid 9 bedoelde rooster; _____
 - d. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 5; _____
 - e. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen; _____
 - f. door ontslag door de rechtbank zo veel mogelijk overeenkomstig artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _____
- 11. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 10 onder e of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. _____
- 12. Indien geen toezichthouders in functie zijn is de rechtbank in het arrondissement waar de stichting is gevestigd bevoegd tot benoeming van een of meer toezichthouders op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie. _____

Vergaderingen en besluiten raad van toezicht. _____

Artikel 5. _____

- 1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in Enschede. _____
- 2. Elk jaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden. _____
- 3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere toezichthouders danwel de directeur daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
- 4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend. _____
- 5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda. _____



6. Indien in een vergadering alle toezichthouders aanwezig zijn, kunnen over alle ——— onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ——— ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. ———
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij ——— diens afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens ——— afwezigheid door een andere toezichthouder aan te wijzen door de raad van ——— toezicht. ———
8. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de ——— toezichthouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. ——— Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten ——— vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht, met dien verstande dat de ——— gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken. ———
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke ——— stemming verlangt. ———
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ———
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ———
10. Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ———
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle ——— besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. ———
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag — van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen — besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ———
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid — daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van — de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk — geschiedde een toezichthouder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk — wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de — oorspronkelijke stemming. ———
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt. De notulen — worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen — ondertekend. ———
13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ——— toezichthouders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en — schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van ——— besluitvorming. ———
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare ——— communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. ———
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. ———

Directeur. ———**Artikel 6.** ———

1. De directeur is belast met het besturen van de stichting. ———
2. De directeur is degene die tevens directeur is van Stichting Rijksmuseum Twenthe. —
3. De directeur wordt overeenkomstig lid 2 benoemd door de raad van toezicht. ———



4. Bij ontstentenis of belet van de directeur is de persoon of zijn de personen, daartoe – door de raad van toezicht al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het – besturen van de stichting belast. _____
5. De directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en _____ ontslagen. _____
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer — duren dan drie maanden. _____
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de — schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. _____
6. De directeur defungeert: _____
- a. door overlijden van de directeur; _____
 - b. indien de directeur niet langer directeur is van Stichting Rijksmuseum Twenthe; _____
 - c. door aftreden van de directeur, al dan niet na afloop van de — benoemingstermijn; _____
 - d. door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere — functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad; —
 - e. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen; _____
 - f. door ontslag door de rechtbank. _____

Bestuursbevoegdheid. _____**Artikel 7.** _____

1. De directeur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring — van registergoederen en 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. _____
Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan tegen derden een — beroep worden gedaan. _____
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn voorts onderworpen besluiten van de directeur die betreffen: _____
- a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; _____
 - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet — wordt verleend; _____
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting — verleend bankkrediet; _____
 - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling of onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
 - f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale — procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, — die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures; _____
 - g. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting. —
3. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 genoemd besluit niet aan de — goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee — gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de — directeur op te geven waarde niet te boven gaat. _____



4. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directeur niet aan. _____
5. De directeur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid, de algemene en financiële risico's en _____ beheers- en controlesysteem van de stichting. _____
De raad van toezicht is bevoegd aanwijzingen te geven aan de directeur betreffende het te voeren financiële, sociale, economische en algemene beleid van het bestuur, – alsmede ten aanzien van het personeelsbeleid. _____
6. De directeur is gehouden aan de leden van de raad van toezicht en individuele _____ toezichthouders alle voor diens taakuitoefening relevante gegevens en documenten gevraagd en ongevraagd te verstrekken. _____
7. De raad van toezicht en (een) door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of _____ personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de stichting te betreden en _____ zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en overige gegevens van de stichting. –

Vertegenwoordiging. _____**Artikel 8.** _____

1. De directeur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze statuten _____ niet anders voortvloeit. _____
2. De directeur die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de hoogte. _____
Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met de directeur, neemt de _____ directeur niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming en wordt het _____ desbetreffende bestuursbesluit genomen door de raad van toezicht. _____

Boekjaar en financieel verslag. _____**Artikel 9.** _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De directeur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles _____ betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een _____ administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en _____ verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
3. Door de directeur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans _____ en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting _____ opgesteld en op papier gesteld. _____
4. De stichting verleent aan een accountant de opdracht om de opgemaakte _____ jaarrekening te onderzoeken. _____
Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat hij daartoe _____ niet over, dan is de directeur daartoe bevoegd met dien verstande dat die opdracht _____ door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd. _____
De accountant brengt verslag uit aan de raad van toezicht en de directeur. Indien de _____ raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek _____ weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. _____
5. De directeur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en _____ andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaren te bewaren. _____
6. De directeur zendt de opgemaakte jaarrekening ter goedkeuring aan de raad van _____ toezicht. De raad van toezicht keurt de opgemaakte jaarrekening goed. De _____ goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door de directeur. De _____



vaststelling van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarrekening strekt tot —
decharge van het bestuur en het toezicht op het bestuur voorzover daarvan uit die —
jaarrekening blijkt. —

De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring over dan na kennisname van de —
bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant. —

Reglement. —

Artikel 10. —

1. De directeur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden —
geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen. —
2. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn en behoeft de —
goedkeuring van de raad van toezicht. —
3. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement door de directeur behoeft —
de goedkeuring van de raad van toezicht. —

Statutenwijziging. —

Artikel 11. —

1. De directeur is bevoegd de statuten te wijzigen. —
Het besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad —
van toezicht en van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. —
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. —
Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd. —
3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op
besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing. —

Ontbinding en vereffening. —

Artikel 12. —

1. De directeur is bevoegd de stichting te ontbinden. —
Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van —
toezicht en van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van —
haar vermogen nodig is. —
3. De vereffening geschiedt door de directeur, voorzover door de directeur met —
goedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar wordt benoemd. —
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van
kracht. —
5. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is —
overgebleven valt toe aan de Staat der Nederlanden, zulks echter met inachtneming
het hetgeen in na te noemen akte van schenking van tien november —
negentienhonderdtweënvijftig is verwoord. —
6. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door —
de in lid 1 bedoelde bewaarder. —

Geschillen —

Artikel 13 —

Alle geschillen, die binnen de raad van toezicht of tussen de directeur enerzijds en de —
raad van toezicht anderzijds mochten opkomen ter zake van deze akte danwel andere —
tussen hen bestaande overeenkomsten zullen worden beslecht door de alsdan bevoegde
rechter. —

Slotverklaring. —



In de akte van oprichting van de stichting van achtentwintig september _____ negentienhonderdachtennegentig is woordelijk opgenomen: _____

Slotbepalingen _____

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat met betrekking tot de _____ oprichting van de onderhavige stichting te dezen nog uitdrukkelijk wordt verwezen naar _____ een akte de dato tien november negentienhonderdtweënvijftig verleden ten kantore van wijlen notaris A. Zonneville te Enschede, waarbij de heer Gerrit Jan van Heek Jr., _____ mejuffrouw Alida Engelbertha van Heek G.J.d. en mevrouw Jacoba Rouffaer-van Heek _____ tezamen in voormelde akte aangeduid als de ondergetekenden sub 1 en de directeur van het Rijksmuseum Twenthe, gevestigd te Enschede, in voormelde akte aangeduid als de _____ ondergetekende sub 2, een verklaring hebben afgelegd, ter zake van welke verklaring in _____ voormelde akte woordelijk is opgenomen: "dat door de ondergetekenden sub 1 op tien _____ november negentienhonderdtweënvijftig door overgifte zijn geschonken en om niet _____ afgestaan aan de Staat der Nederlanden ten behoeve van het Rijksmuseum Twenthe, en _____ welke schenking is geaccepteerd door de ondergetekende sub 2: _____

- a. de navolgende effecten, alle luidende aan toonder: _____
- eenentwintig (21) aandelen à eenduizend gulden (f 1.000,--) nominaal _____ Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij; _____
 - negen (9) aandelen à eenduizend gulden (f 1.000,--) nominaal De _____ Twentsche Bank; _____
 - twee (2) aandelen à vijfhonderd gulden (f 500,--) nominaal De Twentsche _____ Bank; _____
 - tien (10) aandelen à eenduizend gulden (f 1.000,--) nominaal Nederlandse _____ Scheepvaart Unie; _____
 - eenentwintig (21) aandelen à eenduizend gulden (f 1.000,--) nominaal _____ Kunstzijdespinnerij "Nijma"; _____
 - elf (11) obligaties à eenduizend dollar (\$ 1.000,--) nominaal Kopenhagen _____ vijf procent (5%) met rente; _____
- b. contanten ad negenendertigduizend zevenhonderdzesentien gulden en zeventig _____ cent (f 39.716,70), tezamen ter waarde van tweehonderdduizend gulden _____ (f 200.000,--) en onder voorwaarde dat het geschonkene door sub 2 wordt _____ besteed voor het bouwen van een nieuwe vleugel aan het Rijksmuseum _____ Twenthe te Enschede, overeenkomstig de bestaande plannen en voor de _____ aankoop van schilderijen." _____

Ondertekening _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____
Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. _____
Nadat de inhoud van de akte aan de comparant zakelijk werd opgegeven en toegelicht, _____ verklaarde hij dat hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. _____
Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de _____ comparant en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



MvR 2013.50965
28 januari 2014

BESTUURSBESLUIT

De ondergetekende:

Klaas Arnoud Odding, geboren te Hengelo op 26 februari 1961;
te dezen handelend als enig bestuurder (directeur) van de stichting:
Stichting G.J. van Heek jr. Fonds, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7514 BP
Enschede, Lasondersingel 129-131 (handelsregister 06088386),
hierna te noemen: de Stichting;

in aanmerking nemende:

de statuten van de stichting staan wijziging daarvan door de directeur toe, mits met
goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting en van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap;

besluit onder de opschortende voorwaarde dat bedoelde goedkeuringen worden
verleend:

- a. de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen, waarbij onder meer de doelstelling
wordt aangepast, een en ander overeenkomstig het concept van de akte van
statutenwijziging kenmerk MvR 2013.50965 opgesteld door KienhuisHoving;
- b. iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving, ieder van
hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Getekend te Enschede op 25/3 2014



K.A. Odding

MvR 2013.50965

28 januari 2014

BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT

De ondergetekenden:

E. ten Cate
B. Fransen
P.J. Schoon
G.J. Jansen
B.F. van der Schalk
R.A.N. van Heek
L.M.B. Musterd
E. Helder

tezamen vormende de gehele raad van toezicht van de stichting:

Stichting G.J. van Heek jr. Fonds, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7514 BP
Enschede, Lasondersingel 129-131 (handelsregister 06088386),
hierna te noemen: de Stichting;

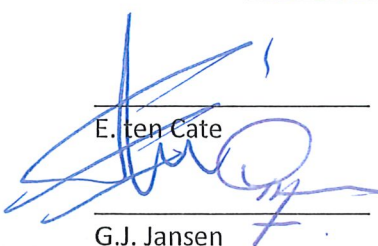
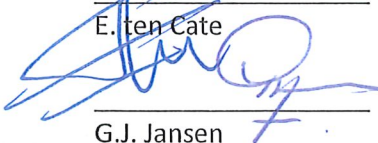
in aanmerking nemende:

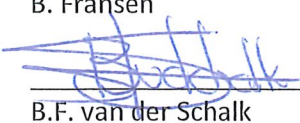
- de statuten van de Stichting staan wijziging daarvan door de directeur toe, mits met goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting en van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- de statuten van de Stichting staan besluitvorming door de raad van toezicht buiten vergadering toe, mits met algemene stemmen en schriftelijk;

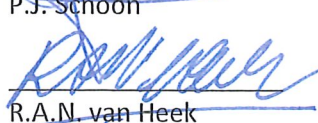
besluiten, onder de opschortende voorwaarde dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tevens bedoelde goedkeuring verleent:

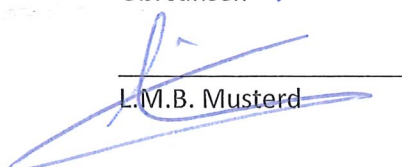
goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van de directeur om de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen, waarbij onder meer de doelstelling wordt aangepast, een en ander overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging kenmerk MvR 2013.50965 opgesteld door KienhuisHoving.

Getekend te Enschede op 24-03- 2014


E. ten Cate

G.J. Jansen


B. Fransen

B.F. van der Schalk


P.J. Schoon

R.A.N. van Heek


L.M.B. Musterd

E. Helder


E. Helder

nummer	110
datum ontvangst	4-3-2014
1ste paraaf	
2de paraaf	AOCW ETC pdf 4-3
datum beantw.	
archiefnummer	X07.952.62.950.11



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag (B)

Stichting Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131
7514 BP ENSCHEDE

Erfgoed en Kunsten
IPC 3300

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
B.M. van der Helm

T +31 6 31 74 86 08
b.m.vanderhelm@minocw.nl

Datum **03 MAART 2014**
Betreft Statutenwijziging

Onze referentie
600758

Geachte heer Ten Cate ,

Bij brief van 17 februari 2014 heeft u mij ter goedkeuring de wijziging van de statuten van de Stichting G.J. van Heek Jr. Fonds toegezonden.

Met uw voorgestelde wijzigingen kan ik instemmen. Graag ontvang ik na het passeren van de akte een afschrift van de statuten.

Met vriendelijke groet,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur Erfgoed en Kunsten,

Ir. A.P.M Bersee