

**CONCEPT**  
**5 oktober 2021**

Lubbers en Dijk notarissen  
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam  
Telefoon: 020 – 5736311  
e-mail: mail@lubbers.nl

dossier: MCK/2021.003297.01/dew

### **GEWIJZIGDE STATUTEN VERENIGING**

Op @ (datum) verscheen voor mij, mevrouw mr. Marloes Corine Koster, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", in het protocol van mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notaris te Amsterdam:

@,

Te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap**, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 1012 CG Amsterdam, Korte Spinhuissteeg 3, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478363, hierna te noemen: "de vereniging".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene ledenvergadering van de vereniging op @ (datum) heeft besloten de statuten, laatstelijk gewijzigd bij akte op tien juli tweeduizend zeven verleden voor een waarnemer van mr. R. Meiners, notaris te Leiden, partieel te wijzigen.

Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van het verhandelde in voormelde algemene ledenvergadering.

#### **PREDIKAAT KONINKLIJK**

\*/\* Zijne Majesteit de Koning heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het recht tot het voeren van het predicaat "Koninklijk" door de vereniging na invoering van de onderwerpelijke statutenwijziging, waarvan blijkt uit een brief de dato @, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

#### **STATUTENWIJZIGING**

Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging partieel te wijzigen als volgt:

Aan Artikel 16 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd dat luidt als volgt:

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.  
Aan de bestuurder kan wel een vergoeding voor gemaakte onkosten, op vertoon van bewijsstukken, en een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

Aan Artikel 17 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd dat luidt als volgt:

4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.  
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene ledenvergadering steeds moet zijn aangewezen.  
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
  - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
  - b. de bestuurder is geschorst.

Artikel 19 komt gewijzigd te luiden als volgt:

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of dit door ten

minste twee bestuursleden schriftelijk - met opgave van de te behandelen punten – van de voorzitter verlangd wordt.

2. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Artikel 22 komt gewijzigd te luiden als volgt:

#### **ARTIKEL 22**

Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn bestuursverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

De balans en de staat van baten en lasten worden hierna tezamen genoemd: de jaarstukken.

De algemene ledenvergadering kan besluiten tot verlenging van de termijn van zes maanden met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Aan Artikel 26 worden een nieuw lid 4 en lid 5 toegevoegd die luiden als volgt:

4. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene ledenvergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
5. Indien het bestuur, bij, naar beoordeling van het bestuur zwaarwegende beslissingen, de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene ledenvergadering worden uitgebracht.

Artikel 33 lid 3 komt gewijzigd te luiden als volgt:

3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

Na Artikel 33 wordt een nieuw artikel 34 toegevoegd die luidt als volgt:

**ARTIKEL 34**

Waar in deze statuten over 'schriftelijk' wordt gesproken, dient daaronder te worden verstaan: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

**SLOT**

\*/\* Van de volmacht aan de comparant is mij, notaris, gebleken uit de aan deze minuut te hechten akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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