



2015.075152.01/JBR/mtp

- 1 -

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
(Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote)

Heden, één juni tweeduizend vijftien, _____
verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: _____
mevrouw Hendrika Geertruida ten Pas, werkzaam ten kantore van Smalbraak _____
Notarissen, gevestigd Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, geboren te Vorden op _____
dertien juni negentienhonderd zesenzeventig. _____

De verschenen persoon verklaarde: _____

Op twintig april tweeduizend vijftien heeft het bestuur van de stichting: _____

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote, statutair gevestigd te Deventer, _____
kantoorhoudende te Deventer, 7411 LX, Lamme van Dieseplein 4, _____
handelsregisternummer: 56847297, rechtsgeldig besloten: _____

- de statuten van de stichting te wijzigen zoals hierna vermeld; en _____
- de verschenen persoon te machtigen de akte van statutenwijziging te doen _____
passeren. _____

Van deze besluiten blijkt uit notulen van een bestuursvergadering van de stichting, _____
welke aan deze akte worden gehecht. _____

Van de vereiste schriftelijke toestemming van Stichting Geert Groote Huis, statutair _____
gevestigd te Deventer, handelsregisternummer: 08079093 blijkt uit een bestuursbesluit
van deze stichting de dato dertig april tweeduizend vijftien, welk besluit aan deze akte –
wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting luiden thans zoals vastgesteld bij akte van oprichting op _____
zevenentwintig december tweeduizend twaalf verleden voor mr. J.H. Brummelhuis, _____
notaris te Deventer. _____

Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarde de verschenen persoon de statuten _____
van de stichting algeheel te wijzigen als volgt: _____

Naam en zetel _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote**. –
2. Zij heeft haar zetel te Deventer. _____

Doel _____

Artikel 2. _____

De stichting heeft ten doel het op alle mogelijk manieren Deventers grootste burger te –
eren en zijn ideeën, gedachten, handelingen en acties ten behoeve van het _____
algemeen belang te vertalen naar onze moderne tijd. _____

De doelstelling zal worden gerealiseerd door onder meer gebruikmaking van een _____
informatie- en kenniscentrum en een museum te Deventer, genaamd "Museum Geert –
Groote Huis" . _____

De stichting is niet verbonden aan enige levensbeschouwelijkse stroming en concentreert zich op de cultuurhistorische betekenis van de persoon Geert Groote en zijn ideeën in onze moderne tijd.

Eventuele bij de realisatie van de doelstellingen door de stichting behaalde batige saldi zullen zoveel mogelijk worden aangewend ten behoeve van (andere) culturele instellingen met een soortgelijk gedachtegoed.

Voorts heeft de stichting ten doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is altijd de huurder en gebruiker van het Geert Grote Huis, gelegen te Deventer aan het Lamme van Deseplein.

Bestuur

Artikel 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur van de stichting vast te stellen aantal van ten minste drie (3) bestuurders.
2. Bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur van de stichting. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is terstond en maximaal tweemaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Het bestuur van de stichting is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Taak en bevoegdheden

Artikel 4.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch 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.
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuursvergaderingen

Artikel 5.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.



2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering — van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde — komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. _____
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer ten minste één bestuurder — daartoe onder nauwkeurige opgave van de redenen, alsmede van de te — behandelen onderwerpen daartoe de oproeping doet. _____
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt door middel van een oproepingsbrief — ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de — vergadering niet meegerekend, met dien verstande dat de oproepingstermijn voor — een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de — stichting is geagendeerd de oproepingstermijn ten minste drie weken, de dag van — de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, bedraagt. _____
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te — behandelen onderwerpen. _____
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, — voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat — moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige — bestuurder. _____
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden — vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en — notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de — secretaris. _____
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde — bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. _____

Besluitvorming

Artikel 6.

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen 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 nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering — niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of — vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden — niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In — deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of — vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke — op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de — tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden — genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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 vergaderingen niet in acht _____
genomen. _____

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, over alle aan de orde _____
komende onderwerpen, derhalve ook die tot statutenwijziging en ontbinding, mits _____
schriftelijk en met algemene stemmen. Van een aldus genomen besluit wordt door
de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter
als notulen wordt bewaard. _____
4. Iedere bestuurder 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. _____
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer _____
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. _____
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. _____

Einde bestuurslidmaatschap _____

Artikel 7. _____

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt: _____

- a. door overlijden van de bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, _____
door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____
- b. door verlies door de bestuurder van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. door aftreden van de bestuurder; _____
- d. door ontslag verleend door het bestuur van de stichting; _____
- e. door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk _____
Wetboek. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 8. _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ten minste twee _____
gezamenlijk handelende bestuurders. _____
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 2 kan tegen derden beroep worden _____
gedaan. _____
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan _____
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____
vertegenwoordigen. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 9. _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles _____
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de _____



- daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en binnen één maand na deze termijn vast te stellen. Deze stukken worden door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten laten onderzoeken door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek alsdan verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd reglementen te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van reglementen is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, met dien verstande, dat voor een rechtsgeldig besluit tot wijziging van het bepaalde in de artikel 2, artikel 11, lid 1 en artikel 12, lid 2 van deze statuten de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist is van de stichting: Stichting Geert Groote Huis, statutair gevestigd te Deventer, handelsregisternummer 08079093. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in deze vergadering niet alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vier en niet later dan zes weken na de

eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan, indien de meerderheid van — de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, worden besloten omtrent de statutenwijziging. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet — worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen indien de — meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd — is. _____

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. — Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te (doen) — verlijden. _____
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de — gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 12. _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van — overeenkomstige toepassing, hetgeen ondermeer betekent dat voor een besluit tot ontbinding de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist is van de — voornoemde Stichting Geert Groote Huis. _____
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt daarbij een bewaarder van boeken, — bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen en wordt tevens de — bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. — Een liquidatiesaldo wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. _____
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit — tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. _____
5. De bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dient na — afloop van de vereffening de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren te bewaren. _____
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slotbepalingen _____

Artikel 13. _____

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het — bestuur. _____
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare — communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit een geschrift blijkt. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon — medegedeeld en toegelicht. _____

Daarna verklaarde de verschenen persoon van die inhoud te hebben kennisgenomen — en daarmee in te stemmen. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Deventer op de datum, in het hoofd van deze akte —



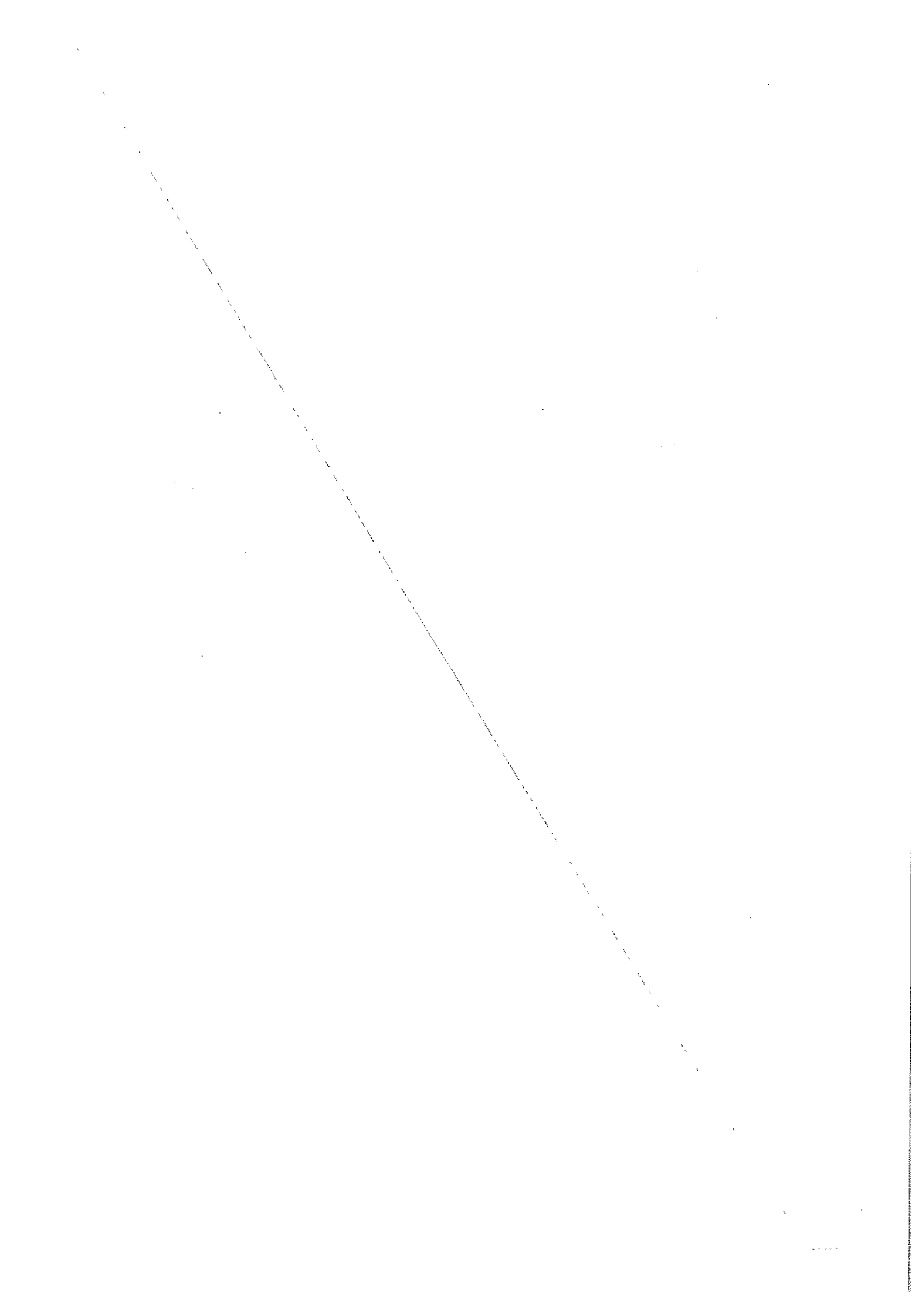
-7-

vermeld. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de _____
verschenen persoon en door mij, notaris. _____

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a long, thin tail extending to the right.



2015.075152.01/JBR/mtp

Notulen van de vergadering van het bestuur van stichting:

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Grote, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer, 7411 LX, Lamme van Dieseplein 4, handelsregisternummer: 56847297, gehouden te Deventer op 20 april 2015.

Presentielijst:

handtekening

J.J.J. Grobbeé

D.J. de Weerd

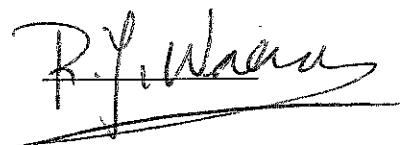
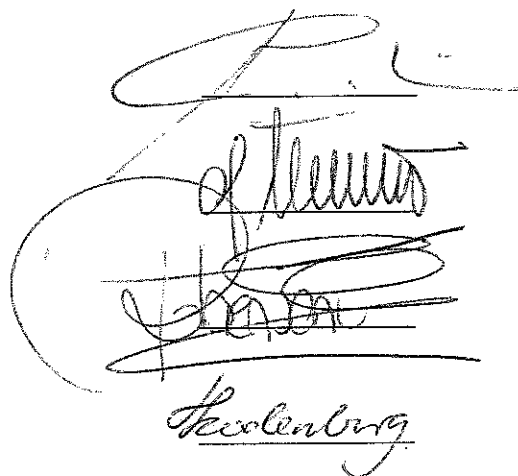
R. van Ee

J.T. van Wijngaarden-Rodenburg

~~P.T.A. Sonneveldt~~ *n.v.t.*

R.J.G.M. van Woerden

~~D.B. van der Schee~~ *n.v.t.*



Voorzitter: J.J.J. Grobbeé.

Notulist: R.J.G.M. van Woerden.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle fungerende leden van het bestuur aanwezig zijn, zodat geldige besluiten kunnen 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 vergaderingen van het bestuur niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde:

1. het voorstel de statuten van de stichting te wijzigen, waarbij de doelstelling wordt uitgebreid met de tekst:
De doelstelling zal worden gerealiseerd door onder meer gebruikmaking van een informatie- en kenniscentrum en een museum te Deventer, genaamd "Museum Geert Grootte Huis",
een en ander overeenkomstig het concept opgesteld door Smalbraak Notarissen te Deventer, met kenmerk 2015.075152.01/JBR/mtp;
2. het voorstel iedere bestuurder van de stichting, alsmede iedere (kandidaat)notaris en notarieel medewerker van Smalbraak Notarissen te Deventer, ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.

De voorzitter brengt de voorstellen in stemming en constateert dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen aanvaardt.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

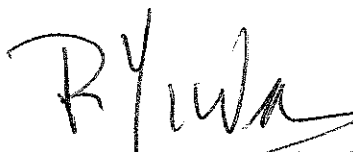
Aldus vastgesteld te Deventer op 20 april 2015.

De voorzitter:



J.J.J. Grobbeé

Notulist:



R.J.G.M. van Woerden

2015.075152.01/JBR/mtp

Notulen van de vergadering van het bestuur van stichting:

Stichting Geert Groote Huis, statutair gevestigd te Deventer,
kantoorhoudende te Gorssel, 7213 WB, Ketelbosweg 7,

handelsregisternummer: 56847297, gehouden te _____ op _____
_____ 2015.

L08679093
JS

p.n
78

Presentielijst:

handtekening

J.J.P. Reintjes (voorzitter)

P.A.H. Tillema

J.J. Cusell

B. Hofman

B.P. Hess

J.M. van Santen

The block contains six handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the names listed in the adjacent column: J.J.P. Reintjes, P.A.H. Tillema, J.J. Cusell, B. Hofman, B.P. Hess, and J.M. van Santen. The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

Voorzitter: J.J.P. Reintjes.

Notulist: J.M. van Santen.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle fungerende leden van het bestuur aanwezig zijn, zodat geldige besluiten kunnen 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 vergaderingen van het bestuur niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde:

het voorstel tot het verlenen van goedkeuring, als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de statuten van de stichting: **Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote**, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer, 7411 LX, Lamme van Deseplein 4, handelsregisternummer: 56847297, waarbij de statuten van deze stichting worden gewijzigd, zodanig dat de doelstelling (artikel 2) wordt uitgebreid met de tekst:

De doelstelling zal worden gerealiseerd door onder meer gebruikmaking van een informatie- en kenniscentrum en een museum te Deventer, genaamd "Museum Geert Groote Huis",

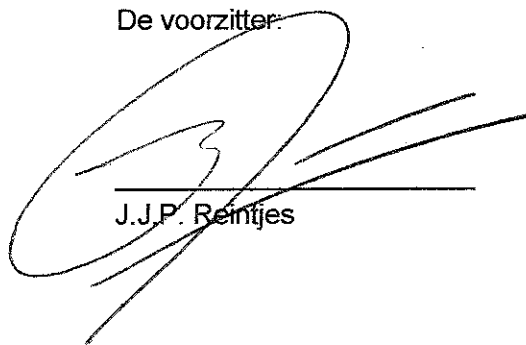
een en ander overeenkomstig het concept opgesteld door Smalbraak Notarissen te Deventer, met kenmerk 2015.075152.01/JBR/mtp;

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

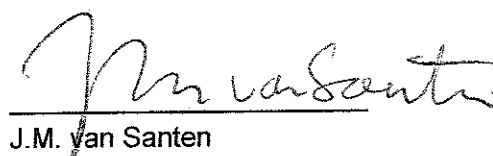
Aldus vastgesteld te Joppe op 30 april 2015.

De voorzitter:



J.J.P. Reintjes

Notulist:



J.M. van Santen