

42747/cm

rep.nr.17454

STATUTENWIJZIGING

Heden, negen en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. -----  
Caroline Francisca Messchendorp, kandidaat-notaris, waarnemer van mr. Tjerk  
Jouke de Vries, notaris te Groningen: -----

1. de heer **Arjan Bertin Jacques Bos**, wonende te 9726 HC Groningen, Van  
Brakelplein 16, geboren te Groningen op twintig augustus negentienhonderd  
éénenzeventig, gehuwd, houder van rijbewijs met nummer 4043509211,  
uitgegeven te Groningen op drie oktober tweeduizend veertien; -----
2. mevrouw **Laura Hermijna Fraanje**, wonende te 4543 PP Zaamslag,  
Kamperseweg 4, geboren te Terneuzen op drie juli negentienhonderd drie en  
vijftig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, houder van een paspoort  
met nummer NU8528RH8; -----
3. mevrouw **Uta Annemarie Friedel Koch**, wonende te 2562 CW 's-Gravenhage,  
Regentesselaan 133, geboren te Bad-Nauheim op zeven augustus  
negentienhonderd vijf en veertig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd,  
houder van een paspoort met nummer NUBC88CR3,-----

ten deze handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de statutair in de  
gemeente Groningen (feitelijk adres: Kerklaan 30, 9751 NN Haren (Gn)) gevestigde  
stichting **Stichting earthmatters**, ingeschreven in het handelsregister beheerd  
door de Kamer van Koophandel onder nummer 02091407, als zodanig deze  
rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigend, deze stichting hierna te noemen:  
"de stichting". -----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: -----

1. De stichting is opgericht bij akte op acht en twintig december tweeduizend vijf  
verleden voor mr. H. van Hoogdalem, destijds notaris te Groningen; -----
2. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van  
statutenwijziging op zes en twintig november tweeduizend tien verleden voor  
mr. J. Lambeck, notaris te Groningen; -----
3. De comparanten, zijnde de enige bestuursleden van de stichting, hebben op  
heden besloten tot integrale wijziging van de statuten van de stichting. -----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten, handelend als  
gemeld, de statuten van de stichting integraal te wijzigen, waarna zij luiden als  
volgt:-----

"Naam en Zetel"-----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting earthmatters**. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haren. -----



3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Doel, geldmiddelen en donateurs-----

Artikel 2-----

1. De stichting heeft ten doel: -----
  - a. het uitvoeren en bevorderen van de levenskunst om te inspireren tot het realiseren van een vrije, gezonde en harmonieuze wereld onder meer doch niet uitsluitend middels het exploiteren van een mediabedrijf inhoudende de exploitatie van een nieuwssite alsmede een internet televisie zender, het (doen) organiseren van evenementen en activiteiten alsmede het (doen) uitgeven van boeken;-----
  - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;-----
  - c. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst. ----
2. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, vergoedingen, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, toevallige baten en andere wettige inkomsten. -----
3. Degenen, die het doel van de stichting financieel wensen te ondersteunen, kunnen zich als donateur bij het bestuur opgeven tegen een door het bestuur vast te stellen jaarlijkse bijdrage.-----

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning-----

Artikel 3-----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van ten minste drie (3) bestuurders.-----
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. 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 jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbepaald 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 één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.-----
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.-----  
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, één en ander op vertoon van de bewijsstukken. -----

Bestuur: 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 en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.-----

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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.-----
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.-----
5. Het bestuur kan commissies instellen, al dan niet bestaande uit bestuursleden, aan welke commissies adviserende en uitvoerende taken kunnen worden toegekend.-----

Bestuur: vergaderingen-----

Artikel 5-----

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.-----
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. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.-----
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe 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 een oproepingsbrief.-----
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.-----

Bestuur: 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. -----
  2. 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.-----
  3. 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. -----
  4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. -----
  5. 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. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
  6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. -----  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
  7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
  8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
- Bestuur: defungeren -----
- Artikel 7-----
- Een bestuurder defungeert: -----
- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; -----
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----



- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden; -----
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; -----
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.-----

#### Vertegenwoordiging -----

##### Artikel 8-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----  
De penningmeester kan gemachtigd worden om betalingen te doen en gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren. -----
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan. -----
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één 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 vast te stellen. -----
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. -----

#### Reglement -----

##### Artikel 10 -----

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 bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. -----
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.-----

#### Statutenwijziging -----

##### Artikel 11 -----

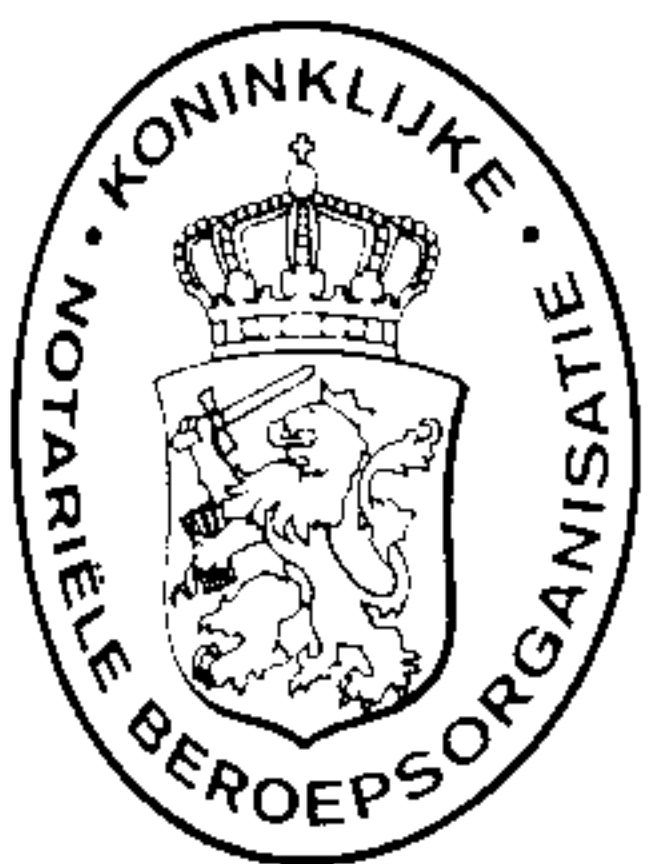
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----  
Het besluit tot wijziging van de statuten moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin ten minste drie/vierde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
2. Is in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal een tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen doch niet binnen tien dagen na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden tot de wijziging wordt besloten mits ten minste drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel wordt uitgebracht. -----
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
4. 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 en 2 van overeenkomstige toepassing.-----
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. -----  
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. -----
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----





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 geschrift blijkt."-----

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.-----

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparanten en een toelichting daarop hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.-----

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

Volgt ondertekening. -----

VOOR AFSCHRIFT:



42747/cm

Notulen van de bestuursvergadering van de stichting **Stichting earthmatters**, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, gehouden te Groningen op 29 april 2015.

---

Het gehele bestuur is ter vergadering aanwezig.

Na bespreking wordt met algemene stemmen besloten de statuten der stichting integraal te wijzigen, conform het door PlasBossinade Notarissen te Groningen geconcipeerde ontwerp der akte.

Iedere bestuurder van de stichting, alsmede iedere medewerker van PlasBossinade Notarissen wordt gemachtigd het gemelde besluit tot statutenwijziging te effectueren.

Hierna wordt de vergadering gesloten.

VOOR AFSCHRIFT:

A. Bos  
Notaris  
