



STATUTENWIJZIGING
Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn

Heden, veertien augustus tweeduizend zeventien, _____
verscheen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam: _____
de heer **Nicolaas van Leeuwen**, wonende te 1441 SR Purmerend, Moerasvaren 48, _____
geboren te 's-Gravenhage op zesentwintig februari negentienhonderd negenendertig, _____
paspoort met nummer NV4343680, afgegeven op zesentwintig maart tweeduizend _____
vijftien, geldig tot zesentwintig maart tweeduizend vijftentwintig, gehuwd met mevrouw
Anna Elisabeth Legemaate ("**comparant**"). _____

De comparant, verklaarde vooraf: _____

- Het bestuur van: _____
Van Poelgeest Lemstra Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming, een _____
stichting, met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 537, 1017 BV-
Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41166162 (de _____
"**stichting**") _____

** heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, waarvan blijkt uit een-
bestuursbesluit, dat aan deze akte wordt gehecht. _____

- De comparant handelend als bestuurder van de stichting is conform de statuten _____
bevoegd om de akte van statutenwijziging te tekenen. _____
- De statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij akte statutenwijziging de dato _____
dertien maart tweeduizend vijftien, verleden voor mr C.J.J.M. van Gool, notaris te _____
Amsterdam. _____

Preambule: _____

In negentienhonderd éénenvijftig (1951) besloten de heer Hugo van Poelgeest en zijn _____
echtgenote mevrouw Vivienne Ruth Spatkova de Stichting Bouwstenen voor _____
Dierenbescherming op te richten om het dierenwelzijn te bevorderen met als belangrijk-
doel het vinden van alternatieven voor dierproeven. Pas na de dood van mevrouw _____
Spatkova in negentienhonderd zesenzeventig (1976) werd de stichting operationeel. Na-
jaren in een personele unie te hebben geopereerd fuseerde op dertien maart tweeduizend
vijftien (13-03-2015) Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming met de Stichting-
Lemstra waarna de Van Poelgeest Lemstra Stichting Bouwstenen voor _____
Dierenbescherming ontstond. In april tweeduizend zeventien (2017) werd besloten de-
structuur van de stichting te wijzigen en om te vormen tot een koepelstichting voor _____
fondsen op naam met als eerste fondsen het Hugo van Poelgeest Fonds en het Lemstra-
Fonds. In onderstaande akte is deze nieuwe structuur vastgelegd. _____

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit-
en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren, dat de statuten van de Stichting _____

zodanig zijn gewijzigd, dat die statuten als volgt zullen komen te luiden: _____

STATUTEN _____

BEGRIPSBEPALINGEN _____

Artikel 1 _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Bestuur*: _____
het bestuur van de Stichting; _____
- *Jaarrekening*: _____
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de _____
Stichting; _____
- *Raad van Toezicht*: _____
De (facultatieve) raad van toezicht van de Stichting; _____
- *Commissie van Advies*: _____
De (facultatieve) commissie/commissies van advies van de Stichting; _____
- *Fonds op Naam*: _____
een onderdeel van het stichtingsvermogen dat apart wordt geadmistreerd;
- *Schriftelijk*: _____
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; _____
- *Statuten*: _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____
- *Stichting*: _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

NAAM, ZETEL EN HISTORIE _____

Artikel 2 _____

1. De Stichting is genaamd: **Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn**. _____
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

DOEL _____

Artikel 3 _____

1. De Stichting heeft ten doel: _____
 - a. het ondersteunen van organisaties en personen, werkzaam op het gebied van _____
dierbescherming en dierenwelzijn, in de breedste zin van het woord, daaronder _____
begrepen in het buitenland actief zijnde Nederlandse organisaties en personen, _____
waaronder begrepen Curaçaose, Arubaanse en Sint-Maartense; _____
 - b. het financieel ondersteunen van en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek _____
ter verbetering van het welzijn van dieren, het voorkomen van dierproeven en _____
het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven; _____



- c. het ondersteunen van initiatieven om het welzijn van dieren te verhogen in de—
breedste zin van het woord; _____
en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan _____
bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. _____
2. de Stichting tracht haar doel te bereiken door: _____
- het instellen en beheren van fondsen op naam; _____
- het samenwerken met alle daarvoor in aanmerkingen komende (overheids-) _____
instanties, _____
en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan _____
bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. _____
3. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. _____

FONDSEN OP NAAM

Artikel 4

1. Op verzoek van een schenker kan door de Stichting een zogenaamd Fonds op _____
Naam worden ingesteld; _____
2. a. Het geschonken vermogen wordt toegevoegd aan het kapitaal van de Stichting.
Vervolgens wordt dit kapitaal als één geheel beheerd en geadmistreerd. Dit—
met uitzondering van onroerend goed, dat afzonderlijk per Fonds op Naam zal—
worden geadmistreerd. Aan het desbetreffende Fonds op Naam wordt een—
participatiewaarde toebedeeld, welke waarde overeenkomt met het percentage—
dat het geschonken vermogen vormt van het totale kapitaal van de Stichting op
het moment van de toevoeging; _____
- b. Van de jaarlijkse opbrengsten van het kapitaal, onder aftrek van de kosten, _____
wordt telkens per één januari een percentage uitgekeerd in relatie met de _____
fractiewaarde tot het Fonds op Naam per één dertigste december van het _____
voorafgaande jaar; _____
- c. Vanzelfsprekend zal voormelde bedoeld percentage een wijziging ondergaan—
door toekomstige schenkingen; _____
- d. De Stichting is gerechtigd om tot een andere wijze van administratie en beheer—
van het vermogen over te gaan, na de Fondsen op Naam hierover schriftelijk te
hebben geïnformeerd; _____
- e. Het Fonds op Naam is geen zelfstandige rechtspersoon. _____
3. De Stichting stelt in nauw overleg met de schenker een Fonds op Naam reglement—
op waarin in ieder geval wordt vermeld: _____
a. naam van het Fonds op Naam; _____
b. doelstelling van het Fonds op Naam; _____
c. de gegevens van de insteller van het Fonds op Naam; _____
d. de duur van het Fonds op Naam; _____
e. het hiervoor sub 2.b. bedoelde percentage, alsmede de latere wijzigingen; _____

- f. alle andere onderwerpen die naar de mening van de insteller of de Stichting—
vastgelegd dienen te worden. _____
Het reglement kan de titel Brief van Afspraken dragen. _____
4. Het Bestuur is gerechtigd een Fonds op Naam reglement te wijzigen indien zulks—
naar het oordeel van het Bestuur wenselijk of noodzakelijk is. Bij een eventuele—
wijziging dienen de wensen van de insteller in acht genomen te worden. _____

INKOMSTEN EN VERMOGEN

Artikel 5

- 1 De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit: _____
- a. opbrengsten uit belegd vermogen; _____
 - b. periodieke of incidentele bijdragen van derden; _____
 - c. subsidies; _____
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - e. vergoedingen voor verleende diensten; _____
 - f. alle overige verkrijgingen en baten. _____
- 2 De Stichting mag het vermogen van de Stichting slechts gebruiken ter—
verwezenlijking van het doel van de Stichting, waaronder begrepen ter dekking van—
de ter realisatie van het doel gemaakte kosten. _____
- 3 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden—
aanvaard. _____
Schenkingen en legaten mogen slechts worden aanvaard indien en voor zover aan—
de schenkingen – naar het oordeel van het bestuur – geen beperkende voorwaarden—
zijn verbonden. De verplichting tot het instellen van een Fonds op Naam is hier—
uitdrukkelijk niet onder begrepen. _____
4. De Stichting mag, anders dan kostenvergoedingen, geen uitkeringen doen aan—
personen die deel uitmaken van haar organen. _____
5. De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor—
de continuïteit van de voorziene werkzaamheden met betrekking tot het doel van de
Stichting. _____

BESTUUR

Artikel 6

1. De Stichting wordt bestuurd door een Bestuur bestaande uit ten minste drie en—
maximaal zeven bestuurders. _____
Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld—
door het Bestuur. _____
2. De bestuurders worden benoemd door het Bestuur. _____
3. Het Bestuur is bevoegd bestuurders te ontslaan en te schorsen. _____
4. Indien in het Bestuur één of meer vacatures bestaan, blijft het Bestuur een bevoegd—
orgaan vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de _____



- vacature(s) te voorzien.
5. Onverminderd het in de wet bepaalde, eindigt het lidmaatschap van het Bestuur:
 - a. door bedanken of zijn overlijden;
 - b. door ontslag door het Bestuur of op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; of
 - c. ingeval een Bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
 6. Bestuurders ontvangen geen (middellijk noch onmiddellijk) bezoldiging. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden.
Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Artikel 7

Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot:

- a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
- b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 8

1. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden bekleed.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
 - a. de voorzitter tezamen handelende met een andere bestuurder, niet zijnde de vice-voorzitter;
 - b. de vice-voorzitter tezamen handelende met een andere bestuurder, niet zijnde de voorzitter.
3. Het Bestuur kan aan een bestuurder en/of één of meer derden al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen.
4. De volmachtverlening en de grenzen van de bevoegdheid dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

VERGADERINGEN

Artikel 10

1. Het Bestuur vergadert ten minste één keer per jaar en voorts indien de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit nodig oordelen.
2. De jaarvergadering vindt plaats binnen zes maanden na het einde van het boekjaar.
3. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
 - a. de benoeming van bestuurders;
 - b. het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
 - c. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar;
 - d. de verlening van decharge aan de bestuurders.
4. Het Bestuur stelt een beleidsplan op, welk beleidsplan inzicht dient te geven op de wijze waarop de Stichting haar doel uitvoert, waaronder:
 - a. de werkzaamheden die de Stichting verricht;
 - b. de manier waarop de Stichting inkomsten als bedoeld in artikel 4 zou willen werven;
 - c. het beheer van het vermogen van de Stichting;
 - d. de besteding van het vermogen van de Stichting.

Artikel 11

1. De vergaderingen van het Bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of namens deze, door de secretaris.
Indien de voorzitter aan een verzoek van ten minste twee andere bestuurders om een vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.
2. De bijeenroeping geschiedt Schriftelijk waarin de punten van behandeling worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de achtste dag voor de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep mocht zijn vermeld, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen dan wel over dat punt van behandeling geen geldig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke in functie zijnde bestuurders heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur en bij diens belet of ontstentenis, door de vice-voorzitter en bij diens belet of ontstentenis door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.
6. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen



- persoon. _____
- De notulen worden door het Bestuur vastgesteld, hetgeen blijkt door de _____
ondertekening door de voorzitter van de desbetreffende vergadering en de notulist. _____
7. Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
 8. Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een mede-bestuurder door _____
middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____
 9. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemmen, met dien _____
verstande dat, ingeval van stemming over personen, de stemming Schriftelijk is _____
indien één van de aanwezigen dit verlangt. _____
 10. Geldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) _____
van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten of de wet een quorum en/of _____
grotere meerderheid voorschrijven. _____
 11. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn _____
uitgebracht. _____
 12. Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN BENOEMING LEDEN EN _____ TAKEN EN BEVOEGDHEDEN _____

Artikel 12 _____

1. Het Bestuur kan een Raad van Toezicht, bestaande uit één of meer natuurlijke _____
personen, instellen. _____
2. Het Bestuur stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. _____
3. Het Bestuur benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd _____
ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. _____
4. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen (middellijk noch onmiddellijk) _____
bezoldiging. _____
Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten _____
behoefte van de Stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de Stichting _____
verrichte werkzaamheden. _____
Alle aan de leden van de Raad van Toezicht betaalde vergoedingen worden als _____
zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. _____
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het _____
Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. _____
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar _____
het belang van de Stichting en de bij haar aangesloten Fondsen op Naam. _____
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan _____
ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. _____
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en _____
correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad _____

- hebbende handelingen. _____
- Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik. _____
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. _____
 8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van _____ (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. _____
Zij treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster van aftreden. _____
 9. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen: _____
 - a. de vaststelling en/of wijziging van het (financiële) beleggingsbeleid; _____
 - b. de vaststelling en/of wijziging van vermogens beheerder; _____
 - c. het opheffen of samenvoegen van een of meer Fondsen op Naam; _____
 - d. het wijzigen van de statuten van de Stichting; _____
 - e. het ontbinden van de Stichting; _____
 - f. het wijziging van de op een of meer Fondsen op Naam betrekking hebbende reglementen en/of Brief van Afspraken. _____
 10. Op de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn dezelfde regels, mutatis mutandis, van toepassing die voor de vergadering van het Bestuur gelden. _____

BOEKJAAR

Artikel 13

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____

FINANCIËLE CONTROLE, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 14

1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden daarvan, 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. _____
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt en op papier gesteld (de 'jaarrekening'). _____
3. Indien het Bestuur dit wenst, zal de jaarrekening worden gecontroleerd door een door het Bestuur aan te wijzen deskundige, die inzage krijgt in de boeken van de Stichting. _____
De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen schriftelijk aan het Bestuur verslag uitbrengen. _____



4. Het Bestuur stelt de jaarrekening vast. _____
5. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan het Bestuur het voorstel worden gedaan decharge te verlenen aan de _____ penningmeester voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de bestuursvergadering _____ mededelingen zijn gedaan. _____
6. De Stichting is tevens verplicht een administratie te voeren waaruit, onder andere, moet blijken: _____
 - a. de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de Stichting; _____
 - b. welke bedragen er (per persoon) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald; _____
 - c. welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van inkomsten en het beheer van de Stichting; _____
 - d. het vermogen waartoe een Fonds op Naam is gerechtigd. _____
7. Indien een Raad van Toezicht is ingesteld zendt het Bestuur haar definitieve jaarrekening ter kennisname toe. _____

COMMISSIES VAN ADVIES _____

Artikel 15 _____

1.
 - a. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot de instelling van één of meer _____ Commissies van Advies, bestaande uit één of meer leden; _____
 - b. Aan een Fonds op Naam kan slechts één Commissie van Advies gekoppeld worden. _____
2. Het Bestuur stelt de taak van iedere Commissie van Advies vast. _____
3. De leden van een Commissie van Advies worden benoemd door het Bestuur. _____
4. Een Commissie van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur over alle aangelegenheden die de taak van de desbetreffende Commissie van Advies betreffen. _____
5. Het Bestuur is bevoegd leden van een Commissie van Advies te ontslaan en een Commissie van Advies op te heffen. _____
6. Leden van de Commissie van Advies ontvangen geen (middellijk noch _____ onmiddellijk) bezoldiging. _____

Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten _____ behoefte van de Stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de Stichting _____ verrichte werkzaamheden. _____

Alle aan de leden van de Commissie van Advies betaalde vergoedingen worden als _____ zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. _____
7. Al hetgeen de Commissie van Advies verder betreft wordt door het Bestuur zo _____ nodig nader geregeld bij afzonderlijk(e) reglement(en). _____

COMMISSIES/GREMIA _____

