



Heden, de een en dertigste oktober tweeduizend, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus van Engen, notaris met plaats van vestiging Delft: _____ de Heer Prof.Dr.Ir. CHARLES FREDERIK HENDRIKS, hoogleraar materiaalkunde, wonende Esdoorndreef 43, 3137 BN Vlaardingen, geboren te Rotterdam op achttien september negentienhonderd zes en veertig, houder van een door de gemeente Vlaardingen op zeventien mei negentienhonderd zes en negentig afgegeven paspoort met het nummer N21150461, gehuwd; en _____ ten deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de te Delft gevestigde STICHTING HET LAMMINGA FONDS, kantoorhoudende Stevinweg 1, 2628 CN Delft, en voorts als lasthebber van: _____ de Heer Prof.Ir. Kees d'Angremond, hoogleraar waterbouwkunde, wonende Hogedijk 16a, 2435 ND Zevenhoven, geboren te Amsterdam op veertien september negentienhonderd negen en dertig, gehuwd, _____ die de last verstrekte in zijn hoedanigheid van secretaris/penningmeester van genoemde stichting en tezamen met de lasthebber die stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende ter uitvoering van het besluit van het bestuur van die stichting genomen in zijn vergadering de dato zes en twintig september tweeduizend, waarvan blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de desbetreffende vergadering, welk uittreksel aan deze akte zal worden gehecht. Van gemelde lastgeving blijkt uit een onderhandse volmacht de dato vier en twintig oktober tweeduizend, die aan deze akte zal worden gehecht. _____ De comparant, handelende voor zich en in zijn gemelde hoedanigheid, en uitvoering gevend aan gemeld besluit, verklaarde bij deze de statuten van de stichting te wijzigen en de statuten thans na wijziging te doen luiden als volgt: _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1 _____

1. De stichting is genaamd: STICHTING HET LAMMINGA FONDS, en is gevestigd te Delft. _____
2. Zij duurt onbepaalde tijd voort. _____

DOEL _____

Artikel 2 _____

De stichting heeft ten doel de bevordering van de Waterbouwkundige Wetenschap door de oprichting, de uitbreiding en de instandhouding van een waterloopkundig laboratorium of door bij te dragen tot die oprichting, uitbreiding en instandhouding, voorts door op zulk een laboratorium of op andere wijze de gelegenheid te geven tot het doen van onderzoekingen op waterbouwkundig gebied, waarbij de voorkeur worde gegeven aan onderwerpen, welke in het bijzonder kunnen dienen ter ontwikkeling van de Waterbouwkunde in Nederlandsch Oost-Indië. _____

GELDMIDDELEN _____

Artikel 3 _____

1. De middelen van de stichting worden gevormd door: _____



- a. bijdragen, subsidies en sponsoring; _____
- b. honoraria voortkomend uit (studie)opdrachten; _____
- c. erfstellingen, legaten en schenkingen; _____
- d. overige baten. _____

2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. _____

BESTUUR _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier en ten hoogste tien leden, te benoemen door de in functie zijnde hoogleraren van de opleiding Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft te Delft. _____

Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. _____

2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____

Artikel 5 _____

1. In een vacature in het bestuur voorziet het bestuur zo mogelijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature. _____
2. Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar. _____
3. Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult. _____

DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURDER _____

Artikel 6 _____

Onverminderd het in artikel 298 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde, defun-geert een bestuurder: _____

- a. door zijn overlijden; _____
- b. dan wel, indien het een bestuurder-rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon; _____
- c. door vrijwillig of periodiek aftreden; _____
- d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook, voor wat betreft een bestuurder-natuurlijk persoon, doordat hij onder curatele wordt gesteld. _____

BESTUUR _____

Artikel 7 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van _____



overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen; het bepaalde in artikel 12 is alsdan van overeenkomstige toepassing. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.

ORGANISATIE BESTUUR

Artikel 8

1. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Geen besluiten kunnen worden genomen, tenzij ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijke gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap te belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander met het voorzitterschap heeft belast, zullen de bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een van de bestuurders als secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.
4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.
5. Bestuursvergaderingen worden ten minste een maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurder het verlangt. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur of door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van brieven, verzonden aan iedere bestuurder. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die



volgende vergadering ondertekend. _____

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. _____
8. Het bestuur kan aan de bestuurder of aan een of meer van hen een beloning toekennen. Kosten kunnen aan de bestuurders worden vergoed. _____
9. Tijdens het bestaan van ten hoogste een vacature geldt het bestuur als volledig samengesteld, onder gehoudenheid van het bestuur om zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien. _____

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter van het bestuur, dan wel door de voorzitter en secretaris gezamenlijk. — Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

ADMINISTRATEUR

Artikel 10

Het bestuur kan een of meer personen benoemen, die het de titel van administrateur of een andere titel kan toekennen. _____
Aan deze personen - al dan niet in dienst van de stichting - kan procuratie worden verleend. _____

BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. _____
3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur een verslag opgesteld over de werkzaamheden, die het tijdens dat boekjaar heeft verricht. _____
4. Het bestuur is bevoegd een deskundige te benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren.
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden tien jaren lang te bewaren. _____

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12

De bepalingen dezer statuten, met uitzondering van hetgeen omtrent de doelstelling en in dit artikel is bepaald, kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden mits bij een bestuursbesluit, genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. _____



Zijn niet alle bestuursleden aanwezig dan kan een tweede vergadering worden uitgeschreven welke evenwel niet eerder kan worden gehouden dan nadat acht dagen na de eerste vergadering verstreken zijn. In deze vergadering kan alsdan het besluit tot wijziging of ontbinding worden genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het dan aanwezige aantal bestuursleden.

Een besluit tot wijziging of ontbinding is eerst van kracht wanneer het bij notariële akte is geconstateerd.

Bij een besluit tot ontbinding der stichting wijst het bestuur liquidateuren aan.

Indien na liquidatie een batig saldo resteert geven de liquidateuren daaraan een bestemming welke voorzoveel mogelijk overeenkomt met het doel der stichting.

Artikel 13

1. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
2. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
3. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende tien jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Waarvan akte in minuut is verleden te Delft op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

