

Statutenwijziging van

Stichting Boxwise

datum 16 december 2022

AFSCHRIJF van de akte van statutenwijziging van **Stichting Boxwise**, verleden voor mr. I.N. van den Bergh, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, op 16 december 2022.



STATUTENWIJZIGING STICHTING BOXWISE

Heden, zestien december tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Ilona Noëlle van den Bergh, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:

Anika Felicia Bundel, geboren te Amsterdam op achttentwintig september negentienhonderd achtennegentig, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van de notaris, J.J. Viottastraat 52, 1071 JT Amsterdam.

De verschijnende persoon verklaarde:

I. HUIDIGE STATUTEN

Stichting Boxwise, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, adres Overschiestraat 62, 3112HH Schiedam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76346536 (de "Stichting"), werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op elf november tweeduizend negentien voor meester F.F. van Meerwijk, notaris met plaats van vestiging Made, gemeente Drimmelen, verleden.

De statuten van de Stichting luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld.

II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit (het "Besluit"), heeft het bestuur van de Stichting besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen.

III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de Stichting zodanig te wijzigen dat artikel 2 lid 1 van deze statuten thans luidt als volgt:

1. De stichting heeft als doel: het verlenen en verstrekken van humanitaire hulp, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en onderdak in nood- of leedgebieden alsmede het verlenen van diensten, logistiek, software en dergelijke.



IV. SLOTVERKLARING

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening),

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



—
—
—
—
—

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:

**Stichting Boxwise
(de "Stichting"),**

Het aangehechte document is de doorlopende tekst van de statuten van **Stichting Boxwise**, statutair gevestigd te Rotterdam.

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleend voor mr. I.N. van den Bergh, notaris met plaats van vestiging Amsterdam op 16 december 2022.

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting Boxwise**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Rotterdam.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel: het verlenen en verstrekken van humanitaire hulp, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en onderdak in nood- of leedgebieden alsmede het verlenen van diensten, logistiek, software en dergelijke.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen.Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of

aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.-----

4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.-----
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. -----
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.-----
6. Een bestuurder verliest zijn functie:-----
 - a. door zijn overlijden;-----
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt;-----
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;-----
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;-----
 - e. door zijn ontslag door de rechbank;-----
 - f. door zijn ontslag gegeven bij besluit van de overige bestuurders.-----

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. -----
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij ----- deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, ----- wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden ----- behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een ----- termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de ----- vergadering niet meegerekend. -----
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs ----- elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar ----- bericht. -----
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroeft.-----
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de ----- vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.-----
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering ----- vertegenwoordigen.-----
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. -----
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de ----- uitgebrachte stemmen. -----
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de ----- stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot. -----

Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden

aanvaard.

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:
 - het gehele bestuur samen;
 - twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen.

2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 op te maken en op papier te stellen.

De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande -
zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.

3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Artikel 9 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. Het bestuur kan elk door hem gemaakte reglement wijzigen en ook intrekken.
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het

van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 10 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

Artikel 13 – Gender

Overal waar in deze statuten wordt gesproken over de mannelijke verwijswoorden hij/zijn worden ook bedoeld het vrouwelijke equivalent zij/haar. Het bestuur wil uitdrukkelijk op geen enkele wijze onderscheid maken in gender.

Artikel 14 - Overgangsbepaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 4, leden 1 en 2, bestaat het bestuur tot een door het bestuur te bepalen tijdstip doch uiterlijk tot een en dertig december tweeduizend negentien (31-12-2019) uit één bestuurder die alle bestuursfuncties uitoefent zonder enige titel te voeren.

Deze bestuurder is gehouden onverwijld, maar in elk geval vóór gemelde datum, te voorzien in de samenstelling van het bestuur overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2.