

# Statuten Lorenzetti Governance Foundation

Heden, negen april tweeduizend twintig, verscheen voor mij mr. Liesbeth Alice Wilhelmina Van Nieuwenhoven Helbach, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Dirk-Jaap Post, notaris gevestigd te 's Gravenhage: mevrouw Emma Sophia Pluijm, geboren te 's Gravenhage op tweeëntwintig februari negentienhonderdachtentachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, Statenplein 19, 2582 EZ 's Gravenhage, te dezen handelend als daartoe aangewezen persoon door het bestuur van: de stichting Lorenzetti Governance Stichting, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam, Warmondstraat 166 1, postcode 1058 LB, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77777999, hierna te noemen: "de stichting". De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

## **Vooraf**

1. De stichting is rechtsgeldig opgericht bij notariële akte verleden voor mij, notaris, op drie april tweeduizend twintig.
2. De statuten van de stichting zijn sedertdien niet gewijzigd.
3. Door het bestuur van de stichting is besloten tot integrale wijziging van de statuten. Van deze bevoegdheid tot het hiervoor genomen besluit blijkt uit artikel 14 van de statuten. Van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift (bijlage).
4. Bij gemeld besluit is de verschenen persoon gemachtigd om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.
5. In het kader van de statutenwijziging wordt bij deze opgave gedaan van na te melden considerans:

## **Considerans:**

“Ambrogio Lorenzetti (Siena 1290-1348) was een vermaard kunstenaar uit de vroeg renaissance, die in de bloeitijd van de stadstaat Siena de opdracht kreeg in de Sala dei Nove van het Palazzo Pubblico het stadsbestuur in beeld te brengen. Lorenzetti schilderde op drie wanden de fresco's verbeeldende de allegorische voorstellingen van het Goede Bestuur, de Goede Stadsstaat met ommelanden en het Slechte Bestuur. Deze drie muurschilderingen beoogden de burgers van Siena voor te houden en te leren wat voor hen de gevolgen zijn van het Goede en het Slecht Bestuur. Deze drie fresco's vormen heden ten dage nog steeds een bron voor toetsing van de kwaliteit van bestuur en zijn een inspiratie voor bestuurlijke vernieuwing.

Voor de Lorenzetti Governance Foundation is de bestudering van de voorstellingen van deze fresco's de inspiratiebron dat het Goede Bestuur niet dient ten behoeve van de bestuurders, de staat of de stad, maar dienstbaar is aan de burgerij en hun eigen staat of stad. Heden ten dage is het Goede Bestuur en aandacht voor bestuurlijke vernieuwing een gebod voor overheid en bedrijfsleven ten behoeve van de gehele samenleving.”

# Statuten Lorenzetti Governance Foundation

## STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging zullen de statuten algeheel worden gewijzigd zodat de tekst met onmiddellijke ingang komt te luiden als volgt:

## STATUTEN:

### Artikel 1 Naam

De stichting draagt de naam:

Lorenzetti Governance Stichting.

De stichting handelt nationaal en internationaal onder de naam:

Lorenzetti Governance Foundation.

### Artikel 2 Zetel

De stichting heeft haar zetel in de Gemeente Amsterdam.

### Artikel 3 Doel

1. De stichting heeft ten doel: Met achtneming van de considerans de bevordering van de bestuurlijke vernieuwing op basis van het Goede Bestuur, zich uitstreckende tot het publieke, semipublieke en private domein, het bedrijfsleven daaronder begrepen en die domeinen op hun beurt met elkaar te verbinden.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - a. het instellen van een online platform van experts en vertegenwoordigers van de genoemde domeinen;
  - b. het organiseren van symposia;
  - c. het geven van publieke lezingen, seminars, conferenties, en opleidingen;
  - d. het geven van studie- en projectopdrachten;
  - e. het uitgeven van (wetenschappelijke) publicaties;
  - f. het onderhouden van contacten met de daarvoor in aanmerking komende overheden, universiteiten en ondernemingen voor de renaissance van het Goede Bestuur in staat en stad met name in de nu opkomende "City States";
  - g. en in het algemeen al hetgeen aan het bereiken van het doel bevorderlijk kan zijn.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

### Artikel 4 Vermogen

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  - a. subsidies en andere bijdragen;
  - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

# Statuten Lorenzetti Governance Foundation

## Artikel 5 Bestuur

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, bestuurders genaamd. Het bestuur stelt met inachtneming van het vorenstaande het aantal leden van het bestuur vast en benoemt met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel de bestuurders.
2. Indien te eniger tijd het aantal bestuurders beneden het gestelde minimum is gedaald blijft de nog in functie zijnde bestuurder, niettemin een wettig bestuur vormen en gaat over tot de benoeming van bestuursleden zodanig dat aan het gestelde minimum van artikel 5 lid 1 wordt voldaan.
3. Voor zover daarin door deze statuten niet is voorzien benoemt het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. De functie van bestuurslid is onbezoldigd.
5. Een bestuurder kan te allen tijde door een eenstemmig besluit van alle andere bestuurders worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

## Artikel 6 Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien tenminste 2 andere bestuurders daartoe verzoeken.
4. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
6. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
7. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering

# Statuten Lorenzetti Governance Foundation

en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.

10. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
11. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
12. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.
13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
16. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het bestuur.

## **Artikel 7 Bestuursvergaderingen**

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een bestuursvergadering - jaarvergadering - gehouden. In die vergadering komen aan de orde: a. het bestuursverslag en de jaarstukken als bedoeld in artikel 11; b. voorziening in eventuele vacatures; c. voorstellen aangekondigd in de oproeping.
2. Alle bestuursbesluiten worden schriftelijk vastgelegd en getekend door de voorzitter of de secretaris en bewaard in de administratie van de stichting.

# Statuten Lorenzetti Governance Foundation

3. Tenzij het bestuur anders besluit woont de directeur de bestuursvergaderingen bij. De directeur heeft in die vergadering geen stemrecht.

## Artikel 8 Bestuurstaak, directeur en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten, die het voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht.
2. Het bestuur kan een directeur van de stichting aanstellen, die belast is met de dagelijkse gang van zaken in de stichting. Bij bestuursbesluit worden taken, bevoegdheden, de vergoeding en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directeur vastgesteld.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, en 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.
4. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
5. De voorzitter en één ander bestuurslid vertegenwoordigen tezamen de stichting. Bij bestuursbesluit wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directeur van de stichting vastgesteld.

## Artikel 9 Beleidsplan

1. De directeur zal na oprichting van de stichting een Beleidsplan opstellen. In dit Beleidsplan wordt aangegeven hoe de stichting haar doelstellingen op korte en op lange termijn zal realiseren, zowel in Nederland als in het buitenland.
2. In dit beleidsplan wordt onder meer opgenomen wat de doelstellingen van de stichting zijn en welke werkzaamheden hiervoor zullen worden verricht.
3. Tevens wordt de wijze van het werven van inkomsten en het beheer en besteding van het vermogen in dit beleidsplan omschreven.
4. Na bespreking van dit Beleidsplan en goedkeuring door het bestuur zal het worden voorgelegd aan het Ministerie van Financiën ter verkrijging van de ANBI-status.

## Artikel 10 Financieel beheer

1. Het boekjaar loopt gelijk met 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

# Statuten Lorenzetti Governance Foundation

3. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken worden na akkoordbevinding door alle bestuurders ondertekend en gaan vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar.
4. Het bestuur zal een deskundige registeraccountant aanwijzen voor het nazien van de jaarstukken.
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. 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.

## Artikel 11 Raad van Advies

1. Het bestuur is bevoegd tot de instelling van een Raad van Advies bestaande uit deskundigen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing.
2. Bij bestuursbesluiten wordt de instelling; de samenstelling - bestaande uit onder meer experts op het gebied van staats-bestuurs-en ondernemingsrecht-; de taakomschrijving; het vergaderreglement en de eventuele opheffing van de Raad van Advies geregeld.
3. Het bepaalde in artikel 12 lid 2 en 3 is op de leden van de Raad van Advies van overeenkomstige toepassing.
4. Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een volgende termijn.

## Artikel 12 Donateurs en Sponsors

1. Het bestuur is bevoegd natuurlijke - en rechtspersonen aan de stichting te verbinden tot het geven van éénmalige of periodieke bijdragen. Er zal een Sponsor- en Donateursreglement worden opgesteld.
2. Donateurs en sponsors zijn uitgesloten van enige zeggenschap in het bestuur en hebben geen aanspraak op het vermogen van de stichting.

## Artikel 13 Reglementen

1. Ook voor zover in deze statuten niet is voorzien is het bestuur bevoegd een of meer reglementen vast te stellen.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

## Artikel 14 Statutenwijziging

1. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten. Gedurende de eerste vijf jaar na de oprichting van de stichting kunnen tenzij met zijn

# Statuten Lorenzetti Governance Foundation

voorafgaande toestemming, van de oprichter geen wijziging worden aangebracht.

2. Aan een stemming over een besluit tot statutenwijziging dienen ten minste twee/derde van de bestuursleden dan wel hun gevolmachtigden te hebben deelgenomen. Als bij een eerste stemming deze twee/derde meerderheid niet gehaald wordt, zal op een termijn van tenminste drie weken na voltooiing van de eerste stemming, een tweede stemming worden gehouden, waarbij ongeacht het aantal deelnemers aan de stemming, over de betreffende statutenwijziging kan worden besloten.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft te allen tijde tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Tot het (doen) verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.

## **Artikel 15 Ontbinding**

1. Op de ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 14 lid 1, van toepassing met betrekking tot de goedkeuring van de oprichter.
2. Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de stichting niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het de ontbinding van de stichting constateren; zodanig besluit aangaande de ontbinding wordt genomen overeenkomstig het bepaalde bij het voorgaande artikellid.
3. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan in functie zijnde bestuurders; met betrekking tot die vereffening behouden de statuten ook ten aanzien van de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden stichting overblijft wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling.

## **Artikel 16 Slotbepaling**

In alle gevallen, welke binnen de grenzen van deze statuten vallen, doch daarin niet zijn geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien.

## **Artikel 17. Overgangsbepaling**

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend eenentwintig. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

### **Aan te hechten stukken:**

- bestuursbesluit.

# **Statuten Lorenzetti Governance Foundation**

## **SLOT AKTE**

De identiteit van de verschenen persoon, mij, notaris, bekend is door mij vastgesteld aan de hand van haar identiteitsbewijs. Waarvan akte is verleden te 's Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en een toelichting daarop, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.