



AFSCHRIJF AKTE

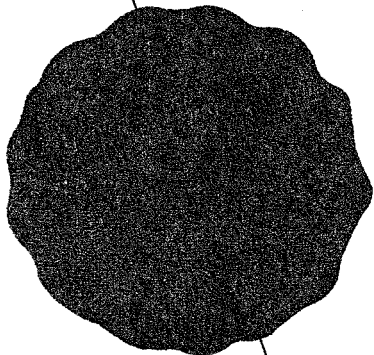
HOUDENDE

STATUTENWIJZIGING

Akte d.d. 30 augustus 1994.

 **HOEVERS**
& VAN DER DEIJL
NOTARISSEN

POSTBUS 379, 3800 AJ AMERSFOORT





STATUTENWIJZIGING

Heden, dertig augustus negentienhonderdvierennegentig- ---
 verschenen voor mij, Mr Dirk Christiaan Hoever, notaris -
 ter standplaats Amersfoort: -----

1. de heer Professor Ir Johannes Vorenkamp, emeritus -----
 hoogleraar, geboren te Djakarta op vijf november -----
 negentienhonderdachtentwintig, wonende te 5641 CE -----
 Eindhoven, Maanvlinderlaan 4, gehuwd, -----
 identiteitsbewijs: rijbewijs 0076265201; -----
2. de heer Willem Hendrik Wijckerheld Bisdom, ingenieur, -
 geboren te Haarlem op negentwintig maart negentien- -
 honderdzesentwintig, wonende te 2251 AT Voorschoten, --
 Essenlaan 16, gehuwd, -----
 identiteitsbewijs: paspoort W773650, -----

ten deze handelende als respectievelijk voorzitter en ----
 secretaris van het bestuur van de te Utrecht gevestigde --
 stichting: -----

STICHTING TOT BEVORDERING VAN DE WETENSCHAPPELIJKE EN ----
 PRACTISCHE ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN DE VERWARMINGS-
 EN VENTILATIETECHNIEK (WARMTESTICHTING), gevestigd te ----
 Utrecht, feitelijk gevestigd te 3818 HN Amersfoort, Ko- --
 ningin Wilhelminalaan 37, ingeschreven in het Stichtingen-
 register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ---
 Utrecht en Omstreken, te Utrecht, onder nummer S178003. --

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: -----
 - dat het bestuur van de stichting in zijn vergaderingen -
 van zestien maart negentienhonderdvierennegentig en -----
 dertien april negentienhonderdvierennegentig heeft -----
 besloten de statuten van de stichting te wijzigen; -----
 - dat van een en ander blijkt uit de notulen van die ----
 vergaderingen, welke notulen aan deze akte zullen worden -
GEHECHT. -----

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden -----



derhalve de statuten van de stichting te wijzigen, zodat -
de statuten van de stichting komen te luiden als volgt: --

----- STATUTEN -----

----- NAAM, ZETEL EN DUUR -----

----- Artikel 1. -----

1. De stichting draagt de naam: -----
STICHTING TER BEVORDERING VAN WETENSCHAPPELIJK -----
ONDERWIJS EN ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE INSTALLATIE -----
TECHNIEK. -----

In het maatschappelijk verkeer kan zij ook de naam: ---
"Stichting WOI" gebruiken. -----

2. Zij heeft haar zetel in Amersfoort. -----

3. De stichting is op elf november negentienhonderdzeven-
entwintig opgericht voor onbepaalde tijd. -----

----- DOEL -----

----- Artikel 2. -----

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevoor-
deren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op --
het gebied van installatietechniek in gebouwen en ver-
gelijkbare objecten, en voorts al hetgeen met een en --
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of -----
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords. -----

2. De stichting tracht haar doel onder meer te -----
verwezenlijken door: -----

a. het ondersteunen en bevorderen van de -----
wetenschapsbeoefening; -----

b. het uitschrijven van prijsvragen, casu quo het toe-
kennen van gelds- en/of anderssoortige prijzen, en -

c. het bevorderen van de uitgave van geschriften en van
het doen van publicaties met betrekking tot het doel
der stichting. -----

----- VERMOGEN -----

----- Artikel 3. -----

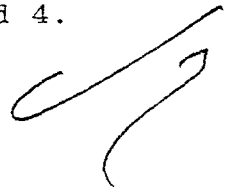


1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - het stichtingsfonds; -----
 - subsidies en donaties; -----
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - alle andere verkrijgingen en baten. -----
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het -
 voorrecht van boedelbeschrijving, schenkingen en -----
 legaten voorzover daaraan geen lasten verbonden zijn --
 die buiten het doel van de stichting vallen. -----
3. Geldmiddelen die niet direct voor voldoening van -----
 verplichtingen van de stichting nodig zijn, dient het -
 bestuur solide te beleggen. -----
4. Het bestuur is bevoegd ter bereiking van het doel van -
 de stichting geldleningen aan te gaan. -----

----- BESTUUR -----

----- Artikel 4. -----

1. De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur,
 hierna te noemen: het bestuur, dat bestaat uit -----
 tenminste zeven en ten hoogste vijftien leden. -----
 Het aantal leden wordt- met inachtneming van het in de
 vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene ----
 stemmen vastgesteld. -----
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een -
 vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 De functies van secretaris en penningmeester kunnen ---
 niet door één persoon worden vervuld. -----
 De aldus gekozenen vormen tezamen het dagelijks -----
 bestuur, dat met één lid kan worden aangevuld. -----
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vakature(s) in het -
 bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal
 het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee -----
 maanden na het ontstaan van de vakature(s) daarin -----
 voorzien door de benoeming van een -----
 (of meer) opvolger(s). Een dergelijk besluit vereist --



een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -----

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende ----- bestuursleden, of vormt het enige overblijvende ----- bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7. -----
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor -- hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding - van de door hen in de uitoefening van hun functie ----- gemaakte kosten. -----

----- BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN -----

----- Artikel 5. -----

1. De voorzitter bepaalt waar de bestuursvergaderingen --- worden gehouden. -----
2. Per jaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de ---- voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie ---- weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de -- vereiste formaliteiten. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt- behoudens -- het in lid 3 bepaalde- door de voorzitter, tenminste -- zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der -- vergadering niet medegerekend, door middel van ----- oproepingsbrieven. -----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en ---- tijdstip van de vergadering, de te behandelen ----- onderwerpen. -----



6. Ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften -
voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in -
acht genomen, kunnen geldige besluiten worden genomen -
over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met ---
algemene stemmen en zolang in de vergadering alle in --
functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn. -----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van -
het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering
zelf haar voorzitter aan. -----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen
gehouden door de secretaris of door één der andere ----
aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De -
notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, --
die in de vergadering als voorzitter en secretaris ----
hebben gefungeerd. -----
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige ----
besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie
zijnde leden ter vergadering aanwezig of -----
vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ----
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging
van een schriftelijke, ter beoordeling van de -----
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. -----
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één -----
medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld
schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax hun
mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt --
onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de --
secretaris een relaas opgemaakt, dat na -----
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen --
wordt gevoegd. -----
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen --



van één stem. -----
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid -----
voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, -
tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming -
verlangt. -----

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, -----
gesloten briefjes. -----

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn -----
uitgebracht. -----

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de ----
statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----

----- **BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING** -----

----- Artikel 6. -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de -----
stichting. -----

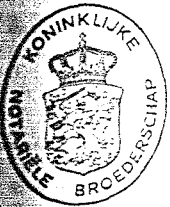
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van -----
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren -
van registergoederen. -----

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van -----
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of -
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ----
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor -
een schuld van een derde verbindt. -----

----- Artikel 7. -----

1. De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend ----
vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij door -
twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks ---
bestuur, waaronder steeds de voorzitter of zijn -----
plaatsvervanger. -----

2. Het bestuur kan vertegenwoordigers van de stichting in
andere lichamen aanwijzen. -----



In het aanwijzingsbesluit worden hun rechten en -----
verplichtingen als zodanig omschreven. -----

----- EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

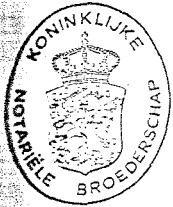
----- Artikel 8. -----

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----
 - a. door overlijden van een bestuurslid -----
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermoge
 - c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van he
Burgerlijk Wetboek, alsmede -----
 - e. bij ontslag door de instelling die de betrokkene -
heeft benoemd. -----
2. Een bestuurslid, opgeacht door wie hij is benoemd, ka
steeds worden geschorst door het bestuur bij besluit,
genomen met alle stemmen van alle overige -----
bestuursleden. -----
Een schorsing eindigt indien die niet binnen drie ---
maanden is gevolgd door ontslag overeenkomstig lid 1
letter e danwel door een aanzegging bij aangetekende
brief dat een procedure overeenkomstig lid 1 letter d
is aangespannen. -----

----- BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

----- Artikel 9. -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het -----
kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der
stichting afgesloten. Daaruit worden door de -----
penningmeester een balans en een staat van baten en -
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke
jaarstukken, vergezeld van een rapport van een -----
register-accountant of van een -----
accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden ----
aangeboden. -----



3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ---
Vaststelling zonder voorbehoud geldt als décharge voor
de penningmeester voor zijn beleid voorzover dat uit de
stukken blijkt. -----

----- Artikel 10. -----

Het bestuur kan besluiten natuurlijke of rechtspersonen --
als donateur tot de stichting toe te laten. -----
Donateurs dienen zich te verplichten jaarlijks een -----
bijdrage aan de stichting te geven van zodanig bedrag als
het bestuur bepaalt. -----

Het bestuur stelt de overige rechten en verplichtingen van
de donateurs vast in een reglement. -----

----- Artikel 11. -----

Publicaties en onderzoeken die tot stand zijn gekomen met
steun van de stichting, dienen van die steun melding te --
maken. -----

Tenminste één exemplaar van de publicatie of van het -----
onderzoeksverslag dient kosteloos aan het bestuur te -----
worden gezonden. -----

----- REGLEMENTEN -----

----- Artikel 12. -----

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, ---
waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in -
deze statuten zijn vervat. -----

2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten -
in strijd zijn. -----

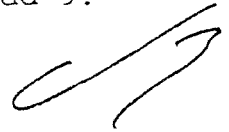
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te
wijzigen of op te heffen. -----

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van -----
reglementen is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van ---
toepassing. -----

----- STATUTENWIJZIGING -----

----- Artikel 13. -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----




Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin tenminste --- drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, - mits tenminste twee/derde van de aanwezige ----- stemgerechtigde leden voor het voorstel heeft gestemd. Indien in genoemde vergadering het daarbij genoemde --- aantal leden niet aanwezig mocht zijn, zal tussen twee en vier weken een tweede vergadering belegd worden, --- waarin het besluit tot wijziging rechtsgeldig genomen - kan worden, ongeacht het aantal aanwezige leden, indien tenminste twee/derde van de alsdan aanwezige ----- stemgerechtigde leden voor het voorstel heeft gestemd.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij ----- notariële akte tot stand komen. -----
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde ----- statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar -- Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van ----- Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de ----- stichting haar zetel heeft. -----

----- ONTBINDING EN VEREFFENING -----

----- Artikel 14. -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op -- het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan --- voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig - is. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij - het ontbindingsbesluit een of meer andere vereffenaars worden aangewezen. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ----- ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in - het register, bedoeld in artikel 13 lid 3. -----



[Handwritten mark]

- 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
- 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
- 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en --- bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij het ontbindingsbesluit een andere persoon wordt ----- aangewezen. -----

----- SLOTBEPALING -----

----- Artikel 15. -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----
 De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -----
 WAARVAN AKTE in minuut is opgemaakt te Amersfoort, -----
 op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----
 Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -
 comparanten, hebben zij eenstemmig verklaard van de inhc
 van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige --
 voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----
 Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de
 comparanten en mij, notaris, ondertekend. -----
 was getekend: J. Vorenkamp, W.H. Wijckerheld Bisdom, D.C
 HoEVERS. -----

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature]