



WIJZIGING VAN DE STATUTEN

van

Stichting Rho

akte van 27 oktober 2023

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING RHO

Heden, zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam:

Ruben Reinier Maria Martens, geboren te Geldrop op vijftien mei negentienhonderdvierennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te Weena 800, 3014 DA Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van Jody Lidewijde Hendrika Clazina Bakker, geboren te Rotterdam op drie september negentienhonderddrieënnegentig, wonende Albert Schweitzererf 1, 3263 SL Oud-Beijerland, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als bestuurslid van **Stichting Rho**, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: Delftseplein 27B, 3013 AA Rotterdam, en handelsregisternummer 24151557 (de "**Stichting**"), en met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de statuten van de Stichting bevoegd tot het (doen) verrichten van na te melden rechtshandeling.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat het bestuur van de Stichting in een bestuursvergadering gehouden te Rotterdam op twee oktober tweeduizend drieëntwintig, onder meer besloten heeft om de statuten van de Stichting te wijzigen.

Een kopie van de notulen van voornoemde vergadering (de "**Notulen**") zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op negentien mei tweeduizend tweeëntwintig voor Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten van de Stichting bij deze als volgt te wijzigen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Rho**.

1.2 Zij is gevestigd te Rotterdam.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

2.1 De Stichting heeft ten doel;

- a. het bevorderen van een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving en een doelmatig gebruik daarvan, in aansluiting op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, zoals die van tijd tot tijd luiden;
- b. het waarborgen van de continuïteit van (de onderneming van) Rho Adviseurs B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: Weena 505, 3013 AL Rotterdam, en handelsregisternummer: 24153691 (de "**B.V.**");
- d. het ondersteunen van het welzijn van de medewerkers van de B.V.;
- e. het stimuleren van de ontwikkeling van het vakgebied stedenbouw en de fysieke leefomgeving in brede zin; en



- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2** Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- a. het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van beheer over of het zich op andere wijze interesseren bij andere instellingen;
 - b. het verrichten van handelingen die direct of indirect de verwezenlijking van haar doelstellingen kunnen bevorderen of daarmee samenhangen, daaronder mede begrepen het bijeenbrengen en beheren van middelen, en het – al dan niet tezamen met anderen – samenwerken met en deelnemen in en/of het bestuur voeren over andere rechtspersonen of organisaties, waarvan de doelstellingen aan die van de Stichting verwant zijn;
 - c. het beschikbaar stellen van middelen die het welzijn van de medewerkers van de B.V. ondersteunen;
 - d. het bevorderen c.q. ondersteunen, al dan niet door het beschikbaar stellen van middelen, van innovatie, onderzoek en onderwijs op het vakgebied stedenbouw en de fysieke leefomgeving; en
 - e. alle andere wettige middelen, welke voor het bereiken van het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.3** Behalve door de baten, die uit de bezittingen van de Stichting en uit door haar te verrichten werkzaamheden voortvloeien, worden de middelen van de Stichting gevormd door bijdragen van derden in de vorm van schenkingen, subsidies, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen, en door andere op wettige wijze verkregen baten.

BESTUUR

Artikel 3

- 3.1** Het bestuur van de Stichting bestaat uit zeven leden. In vacatures als gevolg van het al dan niet periodiek aftreden of de beëindiging van bestuurslidmaatschap of anderszins moet te allen tijde worden voorzien.
- 3.2** De samenstelling van het bestuur is als volgt:
- a. drie bestuursleden worden benoemd op grond van aanwijzing op basis van een verkiezing, per zittingsperiode, door en uit degenen met wie de B.V. een arbeidsovereenkomst heeft, zoals bedoeld in Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd de leden van het bestuur van de B.V. of van enige andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de B.V. en/of de Stichting aandeelhoudster is; de verkiezing en de wijze van aanwijzing van de hier bedoelde bestuursleden wordt nader geregeld in een reglement zoals in artikel 10 van deze statuten bedoeld;
 - b. de benoeming van de overige vier leden van het bestuur geschiedt door het bestuur uit door bestuursleden voorgedragen kandidaten die:
 - 1. representatief zijn voor de opdrachtgevers van de B.V. of van enig andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de B.V. en/of de Stichting aandeelhoudster is; en/of
 - 2. representatief zijn voor de werkvelden van de Stichting of de B.V.; en/of



3. deskundigheid bezitten op het gebied van de feitelijke werkzaamheden van de Stichting of de B.V.; en/of
 4. over kennis en expertise beschikken die voor de Stichting of de B.V. van belang is.
- 3.3** De in lid 2 onder b van dit artikel bedoelde bestuursleden mogen niet gelijktijdig:
- a. in dienst zijn van de B.V.;
 - b. lid zijn van het bestuur van de B.V.;
 - c. plaats hebben in en/of lid zijn van de ondernemingsraad van de B.V.; of
 - d. in dienst zijn van en/of plaatsnemen in een werknemersorganisatie, die betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personen in dienst van de B.V.
- 3.4** Alleen natuurlijke personen kunnen lid van het bestuur zijn.
- 3.5** Bestuursleden treden af na een zittingsperiode van vier jaar, doch zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande, dat voor de herbenoeming van de bestuursleden zoals bedoeld in lid 2 onder a. hernieuwde aanwijzing is vereist zoals in lid 2 onder a. bedoeld. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Indien een bestuurslid tussentijds wordt benoemd neemt hij op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Een bestuurslid van wie zittingstermijn ingevolge het vorenstaande is verstreken, blijft in functie zolang er geen beslissing is genomen over zijn opvolging.
- 3.6** Bestuursleden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar.
- 3.7** Een bestuurslid defungeert bovendien, indien het niet meer voldoet aan de criteria, die voor zijn bestuurslidmaatschap door deze statuten worden gesteld, alsmede door overlijden, bedanken en ontslag; dit laatste indien zulks geschiedt met eenparigheid van stemmen van de overige bestuursleden dan wel op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
- 3.8** Met inachtneming van de laatste volzin van dit lid 8 kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een penningmeester en wijst plaatsvervangers voor deze functionarissen aan. De rol van vicevoorzitter en penningmeester zijn verenigbaar in één persoon. Deze plaatsvervangers hebben in geval van ontstentenis of belet van degene die zij vervangen, alle rechten en verplichtingen, die in deze statuten zijn toegekend aan degene die vervangen wordt. De voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en hun plaatsvervangers worden gekozen uit de bestuursleden zoals bedoeld in lid 2 onder b.
- 3.9** Het bestuur wordt bijgestaan door de voorzitter van het bestuur van de B.V. als secretaris, met als plaatsvervanger een van de andere bestuursleden van de B.V., door het bestuur van de Stichting daartoe aan te wijzen. De secretaris is geen bestuurslid.
- 3.10** De voorzitter en penningmeester vormen een dagelijks bestuur. Het bestuur kan bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
- 3.11** Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van één of meer adviseurs.
- 3.12** Aan de leden van het bestuur en de adviseurs zoals bedoeld in lid 11 van dit artikel worden de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte noodzakelijke kosten vergoed. Voorts kunnen zij presentiegeld ontvangen.
- 3.13** Bij ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden is/zijn de overblijvende



bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur van de Stichting belast en blijven zij een bevoegd college, ook als het aantal bestuursleden beneden de zeven daalt, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te voorzien. Indien alle bestuursleden niet meer in functie zijn of niet in staat zijn te handelen, wordt het bestuur voorlopig waargenomen door de persoon die daartoe door de B.V. is aangewezen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 4

- 4.1** Het bestuur kan zijn werkwijze in een reglement regelen, zoals in artikel 10 bedoeld.
- 4.2** De voorzitter roept het bestuur voor vergadering bijeen:
- a. zo dikwijls de voorzitter dit in het belang van de Stichting nodig oordeelt, doch ten minste tweemaal per jaar, ten minste éénmaal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en ten minste éénmaal in de maand december voor vaststelling van de begroting van de Stichting; en
 - b. wanneer ten minste twee leden van het bestuur daarom verzoeken.
- Indien de voorzitter aan een van de bovenstaande verzoeken geen gevolg geeft en daardoor geen vergadering wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, zijn de overige leden van het bestuur bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 4.3** Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, tenzij het bestuur deze termijn heeft verlengd, het volgende aan de orde komen in een vergadering van het bestuur:
- a. het schriftelijk verslag over het gevoerde bestuur van de Stichting in het afgelopen boekjaar;
 - b. het vaststellen van de jaarrekening van de Stichting;
 - c. het verlenen van décharge aan de penningmeester van het bestuur van de Stichting.
- 4.4** Het bestuur vergadert in aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur van de B.V. of diens plaatsvervanger, tenzij met inachtneming van het reglement zoals bedoeld in artikel 10 wordt besloten in beslotenheid te vergaderen.
- 4.5** De bijeenroeping geschiedt per post of langs elektronische weg met inachtneming van een oproepingstermijn van zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de oproepingstermijn worden verkort tot drie dagen, opnieuw de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 4.6** In geval van verhindering kan ieder bestuurslid zich in bestuursvergaderingen door een mede-bestuurslid doen vertegenwoordigen, mits dit geschiedt krachtens een door het bestuurslid schriftelijk of elektronisch verstrekte volmacht voor één bepaalde vergadering. Een bestuurslid kan slechts door één ander bestuurslid worden gemachtigd.
- 4.7** Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen de bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze



verbinding een bestuursvergadering te vormen, mits alle bestuursleden in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. De door de voorzitter en de vicevoorzitter getekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

- 4.8 Een bestuurslid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur over een aangelegenheid waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle bestuursleden een dergelijk tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit niettemin door het bestuur genomen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

- 5.1 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, neemt het bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid van het aantal stemmen, dat in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zou kunnen worden uitgebracht, waarbij ieder bestuurslid één stem uitbrengt.
- 5.2 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen voorstelt of toelaat en geen van de aanwezigen zich daartegen verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
- 5.3 Blanco stemmen en stemmen die naar het oordeel van de voorzitter van onwaarde zijn, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 5.4 Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
- 5.5 Aan de agenda van een vergadering kunnen punten worden toegevoegd, mits alle bestuursleden daarvan op de hoogte zijn en geen van de bestuursleden zich daartegen verzet.
- 5.6 Het bestuur kan, met uitzondering van besluiten als bedoeld in artikel 6, geldige besluiten nemen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits in de bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig zijn en mits bedoelde besluiten worden genomen met algemene stemmen.
- 5.7 Het bestuur kan besluiten die het in vergadering kan nemen, ook buiten vergadering nemen. Daartoe worden de voorstellen aan alle bestuursleden per post of langs elektronische weg toegezonden. Een besluit is alsdan genomen, indien alle bestuursleden hierop per post of langs elektronische weg tegenover de voorzitter hebben gereageerd en zich zoveel bestuursleden voor het voorstel hebben verklaard, als voor aanneming in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, vereist is en geen van de bestuursleden zich per post of langs elektronische weg tegenover de voorzitter tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

Artikel 6

- 6.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 1 kunnen bestuursbesluiten:
- a. tot wijziging van de statuten van de Stichting;
 - b. tot ontbinding van de Stichting;
 - c. tot het benoemen van een bestuurslid als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub b;



- d. tot het vervreemden van de in bezit van de Stichting zijnde aandelen in vennootschappen, inbreng in maatschappen of vennootschappen daaronder begrepen;
- e. het deelnemen in het kapitaal van andere vennootschappen dan de B.V., alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor zover deze overeenkomsten een bedrag van één honderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan;
- g. tot het uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in vennootschappen, met inbegrip van het bepalen van de wijze waarop zal worden gestemd ten aanzien van voorstellen:
 - 1. tot wijziging van de statuten of ontbinding van die vennootschappen;
 - 2. tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders van die vennootschappen;
 - 3. tot het aanwijzen van een besluit waarvoor het bestuur van die vennootschappen goedkeuring behoeft van de algemene vergadering van aandeelhouders;
 - 4. tot uitgifte van aandelen, vervreemding van ingekochte aandelen, inkoop van aandelen, het niet toekennen van een voorkeursrecht tot verkrijging van nieuw uitgegeven aandelen door die vennootschappen, het verlenen van goedkeuring tot overdracht van aandelen in die vennootschappen;
 - 5. het vaststellen van de jaarrekening en winstbestemming in die vennootschappen; en
 - 6. inzake goedkeuring van het jaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse begroting van die vennootschappen,

slechts worden genomen indien tenminste vijf bestuursleden vóór het voorstel stemmen.

- 6.2** In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 1 kunnen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders van de vennootschappen waarin de Stichting aandelen houdt, de besluiten van het bestuur tot het uitoefenen van stemrecht zoals bedoeld in lid 1 onder g worden gedelegeerd aan de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk. Indien tenminste twee bestuursleden dit wensen, worden de bestuursleden over de uitkomsten van de besluitvorming geïnformeerd. De delegatie kan door het bestuur te allen tijde worden herroepen of gewijzigd.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

- 7.1** Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
- 7.2** De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 7.3** Het bestuur is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders. Het bestuur stelt hun werkzaamheden, alsmede de wijze waarop en de gevallen waarin zij de Stichting kunnen vertegenwoordigen, vast.



- 7.4 Uitoefening van vergaderrecht op aan de Stichting toebehorende aandelen in vennootschappen, zal in beginsel geschieden door alle bestuursleden gezamenlijk, behoudens door het bestuur unaniem overeen te komen uitzonderingen.
- 7.5 Uitoefening van stemrecht op aan de Stichting toebehorende aandelen in vennootschappen, zal geschieden door één daartoe door het bestuur te benoemen bestuurslid, ook wanneer meerdere of alle bestuursleden in de gelegenheid zijn tot het uitoefenen van het voornoemde stemrecht. De benoeming van het bestuurslid als in de vorige zin van dit lid bedoeld zal gelijktijdig met het besluit tot uitoefening van bedoeld stemrecht en het vaststellen van de wijze waarop zal worden gestemd, worden genomen met dezelfde meerderheid als in de statuten voor een dergelijk besluit is voorgeschreven. Voor zover het gaat om de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders van de vennootschappen waarin de Stichting aandelen bezit, zal het bepaalde in artikel 6 lid 2 in acht worden genomen.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS EN PENNINGMEESTER

Artikel 8

- 8.1 De secretaris is belast met de correspondentie, het maken van de verslagen van de vergaderingen en het aantekenen van besluiten, genomen op de wijze als in artikel 5 lid 7 voorzien, en voorts met de werkzaamheden, die in het algemeen tot zijn taak behoren.
- 8.2 De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie in haar gehele omvang. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, mits het bestuur deze termijn heeft verlengd, maakt de penningmeester een jaarrekening conform boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek over het afgelopen boekjaar op. Tevens stelt hij een begroting van ontvangsten en uitgaven voor het volgend boekjaar op en wel op een zodanig tijdstip dat deze voor één en dertig december door het bestuur kan worden vastgesteld.
- 8.3 Aan de penningmeester is voorts opgedragen het beheer van de tot de Stichting behorende fondsen en verdere baten.
- 8.4 Ieder bestuurslid heeft het recht zich te allen tijde van het juiste beheer van de Stichting te overtuigen en kan zich in verband hiermee alle bescheiden door de secretaris en penningmeester doen voorleggen.

BOEKJAAR

Artikel 9

Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.

REGLEMENT

Artikel 10

- 10.1 Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
- 10.2 Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die met de wet of deze statuten in strijd zijn.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

- 11.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
- 11.2 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het



doen verlijden van bedoelde akte is - in afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 - ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

- 11.3 Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte, houdende wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

LIQUIDATIE

Artikel 12

- 12.1 Bij ontbinding van de Stichting is het ten tijde van de ontbinding in functie zijnde bestuur met de liquidatie belast.
- 12.2 Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zover mogelijk van toepassing.
- 12.3 Bij het besluit tot ontbinding bepaalt het bestuur met dezelfde meerderheid, welke voor het besluit tot ontbinding is voorgeschreven, welke bestemming aan het na de beëindiging van de liquidatie van de Stichting alsdan eventueel resterende saldo wordt gegeven, welke bestemming steeds zoveel mogelijk met het doel van de Stichting in overeenstemming moet zijn. Persoonlijke financiële voordelen voor bestuursleden of medewerkers van de Stichting zijn daarbij uitgesloten.

SLOTBEPALING

Artikel 13

In alle gevallen waarin deze statuten, het reglement of de wet niet voorzien of bij twijfel omtrent de bedoeling van enige bepaling, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant is gemachtigd bij één (1) onderhandse volmacht welke aan deze akte zal worden gehecht als bijlage.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT