

**NOTULEN**

van de vergadering van het bestuur van:

**Stichting MuzeRijk,**

gehouden te Uden op

2025.

Aanwezig is het voltallige bestuur van voornoemde stichting, hierna te noemen: "de Stichting", bestaande uit: de heer René Parijs, mevrouw Diana Heshusius-van der Werf en de heer Johannes Lambertus Maria Kolsters.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer Parijs voornoemd (voorzitter van het bestuur van de Stichting), die mevrouw Heshusius-van der Werf voornoemd (secretaris van het bestuur van de Stichting) verzocht te notuleren, waartoe laatstgenoemde zich bereid verklaarde.

De voorzitter constateert vooraf dat elke bestuurder van de Stichting ter vergadering aanwezig is, zodat er – ook al zijn de formaliteiten voor de oproeping van de vergadering niet in acht genomen – in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.

De voorzitter stelt aan de orde:

het voorstel tot het - met ingang van het tijdstip waarop de daartoe benodigde notariële akte zal zijn verleden - wijzigen van de statuten van de Stichting, in hoofdzaak inhoudende: het verwijderen van de kwaliteitszetel in het bestuur, het wijzigingen van de statutaire vestigingsplaats in verband met de gemeentelijke herindeling, het toevoegen van een bepaling (tegenstrijdig belang) ingevolge de WBTR, het verlengen van de benoemingstermijn van bestuurders van drie naar vier jaar en het verwijderen van het relatieoverleg als statutair orgaan, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de door SVN Notarissen

opgestelde conceptakte (de dato 4 december 2025), die aan deze notulen zal worden gehecht, welk voorstel mede inhoudt het verlenen van een volmacht aan elke bestuurder van de Stichting alsmede aan elke medewerkster van SVN Notarissen om de Stichting zelfstandig te vertegenwoordigen bij het tekenen van de notariële akte van statutenwijziging.

De voorzitter brengt het voorstel direct in stemming en constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen zodat het besluit tot statutenwijziging als voormeld hierbij is genomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

R. Parijs  
(voorzitter)

D. Heshusius-van der Werf  
(secretaris / notulist)

Bijlage: conceptakte van statutenwijziging