



Afschrift uit het Handelsregister

van de

KAMER VAN KOOPHANDEL

AMSTERDAM

Van dossiernummer: 41199390

Aantal gekopieerde pagina's: 8

Amsterdam, 20 november 2008

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

mr. drs. M.M. van Eijl  
plv. Algemeen Directeur



41199390 Ph - 100

Eerste blad /

STATUTENWIJZING STICHTING.

41199390

*Subschrijver*

Heden de eerste februari negentienhonderd een en zeventig verscheen voor mij, Dr. Mr. KAREL LODEWIJK PICCARDT, notaris ter standplaats Amsterdam : -----

de Heer Dr. ALEX ANNE BOUMANS, directeur der Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, wonende te De Bilt, ----- ten deze volgens zijn verklaring handelende als penningmeester van de " STICHTING PHYSICA ", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, vier en twintig december negentienhonderd acht en veertig voor mij, notaris, verleden. -----

De comparant gaf te kennen : ----- dat het Bestuur der Stichting Physica na het door haar statuten voorgeschreven overleg in zijn vergadering van zes mei negentienhonderd acht en zestig heeft besloten de statuten dier stichting geheel gewijzigd vast te stellen ; --- dat bij die vergadering alle leden van het Bestuur tegenwoordig waren, en het besluit met de door de statuten voorgeschreven meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen is genomen ; ----- en dat hij, comparant, daarbij is gemachtigd, dit besluit uit te voeren, door de akte van statutenwijziging te doen opmaken en te tekenen. -----

En verklaarde de comparant thans de statuten van gemelde " STICHTING PHYSICA " overeenkomstig gemeld bestuursbesluit geheel gewijzigd vast te stellen, in dier voege, dat die statuten voortaan zullen luiden als volgt : -----

----- NAAM en ZETEL. -----

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

De Stichting draagt de naam " STICHTING PHYSICA ", en is ge-

*[Handwritten mark]*

199390

vestigd te Amsterdam. -----

----- DOEL. -----

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

De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van de belangen van de natuurkunde door het instellen en beheren van fondsen ten behoeve van de uitgave en de verspreiding van wetenschappelijke tijdschriften en publicaties op fysisch en verwant gebied, alsook ten behoeve van andere uitingen van het wetenschappelijk natuurkundig leven. -----

----- GELDMIDDELEN. -----

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

De geldmiddelen van de Stichting worden gevormd door : -----

a. vrijwillige bijdragen, -----

b. schenkingen en legaten, -----

c. subsidies, -----

d. rente van belegde gelden, -----

e. opgenomen gelden, -----

en f. alle andere aan de Stichting toekomende baten. -----

----- BESTUUR. -----

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

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste negen en ten hoogste vijftien leden. -----

De voorzitter en penningmeester van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging maken qua talis deel uit van het Bestuur der Stichting, terwijl het bestuur van deze vereniging het recht heeft uit zijn middelen nog een ander bestuurslid der Stichting aan te wijzen. -----

Eén bestuurslid wordt door het Bestuur benoemd op voor-

199390

dracht van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Ma-  
terie. -----

Voor het overige worden de bestuursleden door het zitting  
hebbende Bestuur benoemd, met dien verstande, dat daartoe ten-  
minste vijf personen zullen behoren, die geacht kunnen wor-  
den Nederlandse natuurkundige laboratoria of instituten te  
vertegenwoordigen. -----

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

De functie van degenen, die overeenkomstig artikel 4 in enige  
hoedanigheid, - hetzij automatisch dan wel door aanwijzing  
door het bestuur der Nederlandse natuurkundige Vereniging -  
in het Bestuur der Stichting zitting hebben, eindigt door het  
ophouden van die hoedanigheid, terwijl bedoelde aanwijzing  
te allen tijde door het bestuur der Nederlandse Natuurkundi-  
ge Vereniging gowijzigd kan worden. -----

Van de overige bestuursleden treedt om de twee jaar op de  
in artikel 11 bedoelde jaarvergadering - voor het eerst op  
de in 1971 te houden jaarvergadering - de helft, respectieve-  
lijk de kleinste helft af, zulks naarmate van de anciënni-  
teit hunner benoeming, en voorzover zij te zelfder tijd be-  
noemd zijn, volgens een door het Bestuur op te stellen roos-  
ter. -----

Aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbeneemd.  
Het inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van arti-  
kel 4 kan het Bestuur zich te allen tijde met een of meer le-  
den aanvullen, terwijl het vacatures onvervuld kan laten. --  
Bij tijdelijke onvolledigheid vormen de zitting hebbende le-  
den het Bestuur, ook wanneer hun aantal geringer is dan het

199390

in artikel 4 voorgescreven minium. -----

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

Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretari en penningmeester, die tezamen het Dagelijks Bestuur der Stichting vormen. -----

Tussentijds wijzigingen in de verdeling dezer bestuursfuncties zijn aan het Bestuur voorbehouden. -----

Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in all opzichten, zo in als buiten rechte. -----

Voor het verrichten van handelingen, welke niet tot de dagelijkse en normale gang van zaken behoren, zal echter de voorafgaande toestemming van het Bestuur nodig zijn. -----

Tegenover derden zal de Stichting in elk geval verbonden zijn door de handtekingen van twee leden van het Dagelijk Bestuur. -----

Met uitzondering van een door het Dagelijks Bestuur vast t stellen bedrag aan lopende kasmiddelen, sulden de gelden en verdere vermogensbestanddelen der Stichting op zodanige wi se moeten worden gedisponoord of belegd, dat beschikking daa over slechts door ten minste twee leden van het Dagelijks Bestuur kan geschieden. -----

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

Het Bestuur, respectievelijk het Dagelijks Bestuur, vergader so dikwijls zijn voorzitter of twee andere leden zulks ver langen. -----

De leden worden tenminste tien dagen tevoren ter vergade ring opgeroepen, behoudens afwijking om bijzondere redenen ter beoordeling van de voorzitter. -----

Bij die oproeping zullen de te bespreken punten moeten worden vermeld. -----

Alle besluiten worden genomen met meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, voorzover in de statuten niet anders bepaald. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten, ongemerkte briefjes, alles tensij unaniem anders wordt beslist. -----

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Verkrijgt bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot. -----

Van het behandelde in de vergaderingen van Bestuur en Dagelijks Bestuur worden notulen gehouden, die na goedkeuring door voorzitter en secretaris zullen worden ondertekend, en in het archief der Stichting zullen worden bewaard. -----

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

De gene, die verhinderd is een vergadering bij te wonen, kan door de voorzitter van het Bestuur, respectievelijk Dagelijks Bestuur, gemachtigd worden, zijn stem schriftelijk uit te brengen. De brief, waarin dit geschiedt zal alsdan aan de vergadering moeten worden overgelegd. -----

Onder voorwaarde, dat geen der leden van het Bestuur, respectievelijk Dagelijks Bestuur daartegen bezwaar maakt, kunnen door die lichamen oek zonder het houden ener vergadering besluiten worden genomen door middel van een schriftelijke

stemming, zulks echter alleen wanneer de :

a. de meerderheid van het totale aantal dior leden daarbij vóór die besluiten heeft gestemd, of

b ten minste twee/derde van het aantal dior leden hun stem aldus hebben uitgebracht, en de meerderheid dior uitgebrachte stemmen zich vóór die besluiten heeft uitgesproken.

Artikel 9.

Het Bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en is bevoegd dit te allen tijde te wijzigen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten, doch mag wel een nadere uitwerking geven aan het in de statuten bepaalde.

Publicaties en verdere werkzaamheden.

Artikel 10.

Ten aanzien van elk wetenschappelijk periodiek publicatieorgaan, dat door een contract tussen de stichting en een uitgever onder bemoeienis van de Stichting valt, wordt door het Bestuur een regeling vastgesteld voor de benoeming van Hoofdredactie en Commissie van Redactie.

In de tusschen de Stichting en een uitgever op te maken contracten, waarbij de Stichting enig financieel risico op zich neemt, moet het bedrag zijn bepaald, waarvoor de uitgever de Stichting in onvoorziene omstandigheden ten hoogste aansprakelijk kan stellen.

Het Bestuur is bevoegd de uitgave van onder bemoeienis van derden staande wetenschappelijke tijdschriften of publicaties op fysisch en verwant gebied te steunen, alsook om steun te verlenen aan congressen en andere activiteiten op natuur

199390

kundig gebied. -----

----- JAARVERGADERING. -----

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

Het boekjaar der Stichting loopt van een januari tot en met een en dertig december. -----

Het Dagelijks Bestuur brengt jaarlijks voor een mei in een bestuursvergadering verslag uit over het afgelopen kalenderjaar omtrent de werkzaamheden en de bereikte resultaten, zomede een verslag omtrent de geldelijke toestand, een balans en een winst- en verliesrekening van de Stichtingbevattend. Nadat deze jaarstukken door het Bestuur zijn vastgesteld, worden zij ter kennis gebracht van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, en voorts van degenen, die naar het oordeel van het Bestuur daarvoor in aanmerking komen. -----

----- STATUTENWIJZIGING en OPHEFFING der STICHTING. -----

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

Het Bestuur kan besluiten nemen tot afwijking, wijziging of aanvulling van de statuten der Stichting, alsook tot opheffing der Stichting, dit laatste echter slechts ingeval het voortbestaan der stichting naar zijn oordeel niet meer zinvol is. -----

Een besluit tot opheffing regelt tevens de wijze van vereffening en het tijdstip van opheffing der Stichting, en stelt vast tot welk aanverwant doel het vermogen der Stichting zal worden bestemd. -----

----- Omtrent alle hier bedoelde besluiten dient vooraf overleg plaats te hebben met de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en met de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der



Materie. -----

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

Besluiten als in het vorig artikel bedoeld kunnen slechts bij mondelinge stemming in een bestuursvergadering worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van het aantal der bestuursleden. Wordt deze meerderheid niet verkregen, dan worden de bestuursleden - onder bijvoeging van een afschrift der notulen van de gehouden vergadering - tot een nieuwe vergadering opgeroepen, te houden tenminste twee weken en ten hoogste vier weken na de eerste vergadering, waaraan aldan besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen, welke aldan ook schriftelijk kunnen worden ingezonden. -----

## ----- Algemene Bepaling. -----

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

In alle gevallen, niet in de statuten voorzien, beslist het Bestuur. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd deser staat vermeld, in tegenwoordigheid van de Heren Bernard Hendrikus Blom en Theodorus Maria Ariaans, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als mij, notaris, bekende getuigen. -----  
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparant, de getuigen en mij, notaris, ondertekend. -----

A. A. Boumans. - B. H. Blom. - Th. Ariaans. - K. L. Piccardt, notaris. -

UITGEGEVEN VOOR EERSTE AFSCHRIFT



Secretaris  
Stichting Physica

7 juni 1979

*[Handwritten signature]*  
Stichting Physica