

Verslag van de 1ste bestuursvergadering van de ANNIE THEDA EBBINGE STICHTING, gehouden ten huize van de secretaris, Bilderdijklaan 35 te Baarn, op 20 augustus 1986, 's-avonds 19.00 uur.

=====

Aanwezig het voltallig bestuur: Mr. J.C. Heijning, voorz. - P. Ebbinge, secr. en J.W.E. Ebbinge, penn.m.

De penn.m. heeft als executeur-testamentair in de nalatenschap van mevrouw A.J. Ebbinge-Posthuma - overleden te Zeist op 20 oktober 1983 - aan zijn medebestuurleden toegezonden:

- a. een staat, vermeldende alle mutaties op de giro- en bankrekeningen van erflaatster sedert haar overlijden tot 5 augustus 1986;
- b. een samenvatting van alle mutaties in de samenstelling der nalatenschap gedurende hetzelfde tijdvak;
- c. een samenstelling van het vermogen der stichting per 5 augustus 1986.

Met deze rekening en verantwoording van de executeur-testamentair en met het door hem feitelijk gevoerde beheer tot 5 augustus 1986 wordt akkoord gegaan. Aan de executeur-testamentair wordt door het bestuur décharge verleend.

Besloten wordt om, ter voldoening aan het in artikel 5 der statuten bepaalde aan de in lid 1 bedoelde familieleden niet de volledige hiervoor sub a, b en c vermelde overzichten toe te zenden doch een globale mededeling dat de nalatenschap van erflaatster is afgewikkeld met een specifieke opgave van het vermogen der stichting per 5 augustus 1986 bestaande uit de landerijen onder Jubbega, effecten bij de Amro-bank te Zeist en een tegoed bij dezelfde bank.

Tenzij een gemotiveerd bezwaar binnen 2 maanden na verzending bij het bestuur binnenkomt, zal een gelijkluidende mededeling over het vermogen der stichting met een verwijzing naar de doelstellingen van de stichting worden toegezonden aan de in artikel 5 lid 7 bedoelde familieleden.

De begeleidende brief zal door de penningmeester worden geconcipieerd en aan de beide andere bestuursleden ter goedkeuring worden toegezonden.

Geconstateerd wordt, dat de in artikel 5 lid 1 bedoelde familieleden momenteel zijn:

- in de staak Boskoop: J.M. Brans-Ebbinge te Boskoop;
J.M. van Batenburg-Muijzert te Delft;
- in de staak Enschede: D.W. Jordaan te Haaksbergen;
C.M. Smidt van Gelder-Jordaan te Bloemendaal;
- in de staak Gorredijk: G.J.L. Ebbinge te Haaksbergen;
J.B. Ebbinge te Almelo;
- in de staak Haarlem: J.B. Ebbinge te Doorn;
A.Th. Heijning-Ebbinge te Aerdenhout;
- en voorts Chr.Th. Lasonder-Couwenberg te Laren.

Besloten wordt om onder de "Wettige nakomelingen van genoemde Jan Buisman Ebbinge" in lid 7 van artikel 5 niet te begrijpen de meerderjarige nakomelingen waarvan de vader-nakomeling of de moeder-nakomelinge nog in leven is. Deze laatste zal een copie van de rekening en verantwoording ontvangen met het verzoek deze ter kennis van zijn/haar meerderjarige kinderen te brengen en hen te wijzen op de doelstelling van de stichting.

Besloten wordt om bij het bestuur binnenkomende verzoeken om financiële steun met de grootst mogelijke discretie te behandelen en bij het verlenen van financiële steun in de rekening en verantwoording aan de familieleden geen namen te noemen

*dat een Ebbinge!
den wel een alth.
Linda Jordaan, kinderen
Bj Ebbinge, kinderen
van Ebbinge*

In de eerste plaats zullen de revenuen van het stichtingsvermogen voor het realiseren van de doelstellingen worden aangewend, terwijl in dringende gevallen ook het kapitaal daarvoor zal mogen worden gebruikt.

Het jaar-inkomen van de stichting wordt begroot voor 1986 op ruim f. 24.000,--. Tengevolge van uitloting van obligaties en de daling van de rente zal het jaarinkomen in 1987 lager zijn.

10
Besloten wordt om de ook nog tot het stichtingsvermogen behorende certificaten van aandelen, uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor Ebbinge en waartegenover dit administratiekantoor heeft overgenomen in administratie aandelen C, nominaal groot f. 1.000,-- in de N.V. Asser Houthandel - thans Asser Houthandel B.V. - over te dragen aan de heer J.H.Westra van Holthe te Assen (directeur en mede-aandeelhouder in voornoemde B.V.), die een recht van koop heeft voor de prijs van f. 3.250,-- per aandeel. Tot de nalatenschap en alzo thans tot het vermogen van de stichting behoren nog 17 certificaten (en niet 10 als in de brief van de executeur-testamentair abusiefflijk is vermeld).

Afgesproken wordt om in principe eenmaal per jaar als bestuur bijeen te komen en - zo mogelijk - zich voordoende zaken telefonisch c.q. schriftelijk te regelen.

De penningmeester zal thans conform het sub c vermelde overzicht tot afgifte van de twee nog resterende legaten overgaan, het resterende effectendepôt en de twee rekeningen bij de Amro-bank te Zeist laten overschrijven naar de Amro-bank te Tiel en voorts met een bedrag van f. 75.000,-- inschrijven op de 6½% obligatielening van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten 1986/1997-2011.

Omstreeks 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.