



statutenwijziging

statutenwijziging stichting ParkinsonFonds in gemeente Haarlemmeer

Vandaag, negen en twintig december tweeduizend drie en twintig, verscheen voor mij, Mr. Jan Barend Boeser, notaris in Haarlem:

comparante

- mevrouw Rosa Frederieke Mansvelder, hierbij woonplaats kiezend op mijn kantoor aan de Julianastraat 1, 2012 ER Haarlem, geboren te Amsterdam op twee september negentienhonderd acht en negentig, in deze akte handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de stichting: **Stichting ParkinsonFonds**, statutair gevestigd te Gemeente Haarlemmeer, kantoorhoudende te Hoofddorp, Hoofdweg 667 A, post-code 2131 BB, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34103067 en als zodanig bevoegd om deze rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen;

Volmacht

De bevoegdheid op grond waarvan gevolmachtigde handelt blijkt uit een onderhandse akte van volmacht welke aan deze akte zal worden gehecht. Het bestaan van deze volmacht is aan mij, notaris, voldoende bekend.

Statutenwijziging

De comparante verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op veertien december tweeduizend drie en twintig te Haarlem gehouden vergadering van het bestuur van Stichting ParkinsonFonds, een stichting, gevestigd te Haarlemmeer en kantoorhoudende te 2131BB Hoofddorp op het adres Hoofdweg 667 A, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 34103067 hierbij de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

Begripsbepalingen

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

Bestuur: het bestuur van de Stichting;



<i>Jaarrekening:</i>	de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
<i>Parkinson:</i>	zowel de ziekte van Parkinson als Parkisonisme;
<i>Raad van Toezicht:</i>	de raad van toezicht van de Stichting;
<i>Schriftelijk:</i>	bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
<i>Scientific Advisory Board:</i>	onafhankelijk adviesorgaan dat het Bestuur adviseert over wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen;
<i>Statuten:</i>	de statuten van de Stichting;
<i>Stichting:</i>	de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

- 1.2. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'.

Naam en zetel

- 2.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting ParkinsonFonds**.
- 2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer.

Doel

- 3.1. De Stichting heeft ten doel:
- het verrichten en bevorderen van onderzoek naar de oorzaken van en medische behandeling van de ziekte van Parkinson;
 - het ondersteunen en voorlichten van patiënten met de ziekte van Parkinson en hun families teneinde de gevolgen van de ziekte van Parkinson dragelijker te maken;
 - en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.



- 3.2. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden. _____
- 3.3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____

Vermogen

- 4.1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
- a. subsidies en andere bijdragen; _____
 - b. het stichtingskapitaal; _____
 - c. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - d. alle andere verkrijgingen en baten. _____
- 4.2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Bestuur

- 5.1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste één lid. _____
De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. _____
- 5.2. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
- 5.3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. In geval het bestuur uit minder bestuurders dan het aantal posities bestaat kunnen meerdere posities door één bestuurder worden bekleed. Zolang er één bestuurder is kan deze alle posities bekleden. _____
- 5.4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____
- 5.5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. _____
- 5.6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. _____

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur

- 6.1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen. _____
- 6.2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
- 6.3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. _____
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
- 6.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. _____
- 6.5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. _____
- 6.6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. _____
- 6.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
- 6.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. _____
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van die vergadering. _____
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.



- 6.9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden. _____
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. _____
De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
- 6.10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. _____
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. _____
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
- 6.11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. _____

Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van Toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.

De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.

6.12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

6.13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6.14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen

7.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

7.2. Het Bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op, dat inzicht geeft in:

- a. de wijze waarop de stichting invulling geeft aan haar doelstelling;
- b. het beheer van het vermogen van de stichting;
- c. de feitelijke werkzaamheden van de stichting;
- d. de besteding van het vermogen van de stichting.

7.3. Het Bestuur stelt een financieel beleidsplan op. Hierin wordt tenminste vastgelegd:

- a. op welke wijze met (het beheer van) de geldmiddelen van de Stichting wordt omgegaan;
- b. wat het beleggingsbeleid van de Stichting is.

7.4. Het Bestuur stelt verder op:

- a. het fondsenwervingsbeleidsplan;
- b. het beleid van toewijzing van middelen aan onderzoek inclusief criteria;
- c. het beleid ten aanzien van het voorkomen en oplossen van ongewenst gedrag;
- d. het Maatschappelijk verantwoord Ondernemen beleid.

7.5. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het



aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

- 7.6. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.

- 7.7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

- a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. de bestuurder is geschorst.

- 7.8. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.

Vertegenwoordiging

- 8.1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

- 8.2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Einde lidmaatschap van het Bestuur

9. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden

- 10.1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, zijn.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is dusdanig dat er geen eventuele relatie van raadsleden zitting in de Raad van Toezicht heeft.

Onder relatie wordt verstaan:

- a. familieleden van de raadsleden tot in de vierde graad;
- b. personen met wie raadsleden gehuwd zijn dan wel een geregistreerd partnerschap zij aangegaan;
- c. en personen met wie raadsleden een gemeenschappelijke huishouding voeren.

- 10.2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.

- 10.3. De Raad van Toezicht kiest – met uitzondering van de eerste Raad van Toezicht - uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter.

- 10.4. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld de leeftijd, het beroep en de betrekkingen die het kandidaat-lid bekleedt of die het kandidaat-lid heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) het kandidaat-lid reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden;



indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat de taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

- 10.5. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

- 10.6. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

Hij staat het Bestuur met raad terzijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

- 10.7. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.

De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik.

- 10.8. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.

- 10.9. De Raad van Toezicht kan één van hen tot voorzitter benoemen en zij kan één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.

10.10. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. _____

Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. _____

10.11. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht zullen de overblijvende raadsleden (of zal het enige overblijvende raadslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolgers(s). _____

In het geval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet. _____

10.12. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: _____

- a. door overlijden; _____
- b. door aftreden (bedanken); _____
- c. door het verlies door een lid van de raad van toezicht van het vrije beheer over diens gehele vermogen; _____
- d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; _____
- e. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd; _____
- f. indien en zodra sprake is van een tegenstrijdige situatie als omschreven in artikel 10 lid 1 van de statuten; _____
- g. door ontslag door de overige leden van de raad van toezicht; _____
- h. door diens benoeming als bestuurder; _____
- i. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering. _____

10.13. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen: _____

- a. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag; _____
- b. het vaststellen en wijzigen van het (meerjaren)beleidsplan; _____



- c. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar en het daarmee verbonden beleidsplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen middelen alsmede van substantiële afwijkingen daarvan; _____
- d. het vaststellen van een financiële meerjarenraming; _____
- e. de strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen alsmede de financiering van de strategie van de stichting; _____
- f. het wijzigen van bankrelaties en vermogensbeheerder relaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; _____
- g. het doen van aanmerkelijke uitgaven of investeringen die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht te bepalen bedrag te boven gaan; _____
- h. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend; _____
- i. het verlenen van een volmacht of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan; _____
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- k. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden casu quo voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers verbonden aan de stichting; _____
- l. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking indien die van strategische grote betekenis is voor de stichting; _____
- m. het aangaan van een juridische fusie of splitsing waaronder begrepen het besluit tot ondertekening van een voorstel tot fusie of splitsing; _____
- n. het doen van een aanvraag tot faillissement van de stichting of surseance van betaling voor de stichting; _____

- o. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen alsmede tot het aangaan en beëindigen van meerjarige overeenkomsten tot huur, verhuur of pacht daarvan;
- p. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- q. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
- r. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon alsmede het vervreemden of bezwaren van die aandelen;
- s. het vaststelling en/of wijziging van reglementen als bedoeld in artikel 15 lid 1;
- t. het vaststellen van het financieel beleid zoals omschreven in artikel artikel 7 lid 3;
- u. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht

11.1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.

De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.

De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.



Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. —

De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. —

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. —

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. —

11.2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. —

11.3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. —

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. —

Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. —

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad van Toezicht. —

11.4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht. —

Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

- 11.5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

- 11.6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.

- 11.7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

- 11.8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.



De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht tijdelijk het toezicht uitoefent.

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht

- 12.1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
- 12.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
- 12.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.

Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

De Scientific Advisory Board. Taak. Bevoegdheden.

- 13.1. De Scientific Advisory Board bestaat uit drie (3) tot maximaal zeven (7) leden.

- 13.2. De Scientific Advisory Board heeft als taak het onafhankelijk adviseren over onderzoeksvorstellen en het monitoren van de onderzoeken met betrekking tot hun voortgang.
- 13.3. De leden van de Scientific Advisory Board worden benoemd door het Bestuur.
Kandidaat-leden kunnen worden voorgedragen door de Scientific Advisory Board, het Bestuur of de Raad van Toezicht.
- 13.4. De Scientific Advisory Board handelt onafhankelijk met betrekking tot het voordragen van wetenschappelijke onderzoeken en de prioritering daarvan.
Het doen van suggesties staat de Raad van Toezicht en het Bestuur vrij.
- 13.5. Het onderzoekbudget van de Scientific Advisory Board wordt vastgesteld door het Bestuur en behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 13.6. Verdere regelingen omtrent de Scientific Advisory Board kunnen worden uitgewerkt in een reglement.

Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister

- 14.1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 14.3. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
- 14.4. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.



- 14.5. Het Bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan met een bijbehorende begroting en een (meerjaren)beleidsplan vast. _____
- 14.6. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Het beleidsplan beschrijft voorts het toekenningsbeleid en criteria voor de toewijzing van financiële bijdragen en andere vormen van ondersteuning door de stichting. _____
- 14.5. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. _____
- 14.6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
- 14.7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. _____
- 14.8. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. _____

Reglementen

- 15.1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. _____
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 15.2. Het Bestuur kan een reglement voor het Bestuur vaststellen. _____

Het reglement voor het Bestuur behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

15.3. De Raad van Toezicht kan een reglement voor de Raad van Toezicht vaststellen.

15.4. De Raad van Toezicht kan een reglement voor de Scientific Advisory Board vaststellen.

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het reglement gebeurt in overleg met de Scientific Advisory Board.

15.5. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

15.6. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.

15.7. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.

15.8. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging

16.1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

16.2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet



eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

- 16.3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. _____

Ontbinding en vereffening

- 17.1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. _____
- 17.2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
- 17.3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. _____
- 17.4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. _____
- 17.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
- 17.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling. _____
- 17.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. _____

Slotbepaling

18. In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht. _____

Slotverklaring

Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat: _____

- 1) van het verhandelde in gemelde vergadering van het bestuur blijkt uit de notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht; _____

- 2) per het moment van het van kracht worden van deze statutenwijziging, het bestuur van de Stichting bestaat uit: _____
- de heer Alexander Jan Knobben, geboren te Enschede op twee juli negentienhonderd zestig, welke bij deze akte als bestuurder wordt benoemd met als titel directeur; _____
- 3) aan de huidige leden van het Bestuur van de Stichting, te weten: _____
- de heer Hendrik Zeemering, geboren te Groningen op dertien maart negentienhonderd vijf en zestig; _____
 - de heer Wilhelmus Josephus Marie Smeets, geboren te Rotterdam op veertien augustus negentienhonderd vijf en vijftig; en _____
 - de heer Egidius Aloysius Alphonsus Maria Koopmans, geboren te Hilversum op tien maart negentienhonderd zes en veertig. _____
- ontslag en décharge wordt verleend voor het door hen gevoerde beleid zoals dat blijkt of mocht blijken uit de jaarstukken van de Stichting; en _____
- 4) de volgende personen worden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting: _____
- de heer Egidius Aloysius Alphonsus Maria Koopmans, voornoemd; en _____
 - de heer Wilhelmus Josephus Marie Smeets, voornoemd. _____

slot van de akte _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

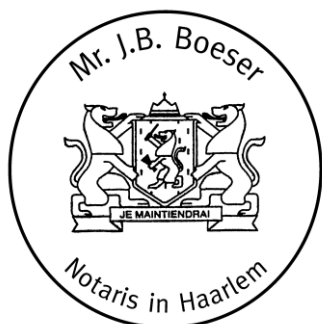
Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld. _____

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen persoon heb besproken en heb toegelicht en haar heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, heeft zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. _____

Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen persoon en mij ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



Boeser

