



## STATUTENWIJZIGING

Op vijf maart -----  
tweeduizend veertien, verschijnt voor mij, -----  
mr. Philippe Huib Ferdinand König, notaris te Rotterdam: -----  
mevrouw drs. Gemma Klooster, werkzaam bij het kantoor Houthoff Buruma in de  
vestiging te (3013 AL) Rotterdam, Weena 355, geboren te Rotterdam op zes novem-  
ber negentienhonderd vijfenzeventig. -----

### OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking: -----

#### A. Laatste statuten

De statuten van **Stichting Leveronderzoek**, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2991 DB) Barendrecht, Gaffelaar 25, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41129062, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig december negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. R.P. Kroes, destijds notaris te Rotterdam. -----

#### B. Besluit tot statutenwijziging

Op zeventien december tweeduizend dertien heeft het bestuur van de stichting na goedkeuring van de Raad van Toezicht besloten om de statuten van de stichting geheel gewijzigd vast te stellen. -----

#### C. Machtiging

Het bestuur van de stichting heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----

#### D. Besluiten

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - bestuursbesluit en een besluit van de Raad van Toezicht. -----

## STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

### STATUTEN

#### Artikel 1. Naam en zetel

1.1. De stichting draagt de naam: -----

"**Stichting voor Lever en Maag-Darm Onderzoek**", in het Engels: "**Foundation for Liver and Gastrointestinal Research**". -----

1.2. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. -----

#### Artikel 2. Doel

2.1. De stichting heeft tot doel: -----



- a. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van maag-, darm-, en leverziekten, waaronder begrepen ziekten van galwegen, alvleesklier en slokdarm; -----
  - b. het bevorderen van een adequate infrastructuur voor het specialisme Maag-Darm-Leverziekten, en daarmee gelieerde chirurgie, met name in het Erasmus MC en de regio Rotterdam; -----
  - c. het wekken van belangstelling voor, het geven van voorlichting over en het opwekken tot medewerking aan preventie en bestrijding van maag-, darm-, en leverziekten; -----
  - d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
- 2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
- a. het faciliteren van onderzoek, behandeling, voorlichting en onderwijs op het gebied van maag-, darm-, en leverziekten; -----
  - b. het inzamelen van gelden alsmede fondswerving; -----
  - c. het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van maag-, darm-, en leverziekten; -----
  - d. het uitgeven van voorlichtingsmateriaal omtrent maag-, darm-, en leverziekten, -----
- alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
- 2.3. Het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst. -----

**Artikel 3. Vermogen** -----

- 3.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -----
- a. het stichtingskapitaal; -----
  - b. subsidies, donaties, bijdragen van sponsors en andere bijdragen; -----
  - c. schenkingen, erfstellingen en legaten; en -----
  - d. alle andere verkrijgingen en baten. -----

**Artikel 4. Bestuur** -----

- 4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Ten minste één bestuurslid dient hoogleraar leverziekten te zijn. -----
- 4.2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die tezamen het dagelijks bestuur vormen. -----
- De bestuurder die de structurele leerstoel leverziekten aan het Erasmus MC te Rotterdam bekleedt zal worden benoemd tot voorzitter. -----
- De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. -----
- 4.3. a. Het aantal leden van het bestuur wordt - met inachtneming van het in lid 1 bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -----
- b. Bestuursleden worden door het bestuur benoemd en wel met algemene



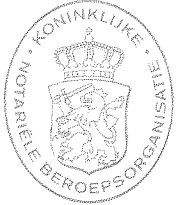
- stemmen. -----
- c. Alleen personen met een aanstelling bij het Erasmus MC kunnen lid van het bestuur zijn. -----
- 4.4. Personen die wetenschappelijke projecten financieel-administratief bij de stichting hebben ondergebracht, of die anderszins nauw betrokken zijn bij de activiteiten van de stichting, kunnen in aanmerking komen voor het bestuurslidmaatschap. De methodiek die gevolgd wordt bij het benoemen van bestuursleden wordt gepreciseerd in het huishoudelijk reglement. -----
- 4.5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens in het geval van wijziging van de statuten zoals in artikel 15 omschreven. -----
- 4.6. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten hoogste drie jaar. In tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorganger. Bestuursleden zijn, met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, onmiddellijk herbenoembaar. -----
- 4.7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

**Artikel 5. Dagelijks bestuur** -----

- 5.1. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur, de dagelijkse leiding en werkzaamheden van de stichting. -----
- 5.2. De taken, bevoegdheden en werkwijze van het dagelijks bestuur worden geregeld bij huishoudelijk reglement. -----

**Artikel 6. Bestuursvergadering en bestuursbesluiten** -----

- 6.1. Jaarlijks wordt ten minste elk kwartaal een bestuursvergadering gehouden. --
- 6.2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden 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 zes weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
- 6.3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de secretaris, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. De secretaris kan aan de stukken een vergadervolmacht toe-



- voegen met het oog op de vergroting van het aantal ter vergadering vertegenwoordigde bestuurders. -----
- 6.4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
- 6.5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----
- 6.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
- 6.7. Van het verhandelende in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezige bestuursleden, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld door de vergadering. -----
- 6.8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----  
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. -----
- 6.9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk (waaronder per fax, per e-mail en enig ander elektronisch communicatiemiddel) vóór het voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----
- 6.10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----  
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----  
Bij staken van stemmen beslist de voorzitter van het bestuur. -----
- 6.11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. -----  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
- 6.12. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 6.13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----  
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uit-



slag van een stemming is beslissend. -----  
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd  
 gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----  
 Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de  
 juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de  
 meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet  
 hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit ver-  
 langt. -----  
 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronke-  
 lijke stemming. -----

**Artikel 7. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging** -----

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
- 7.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom-  
 sten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-  
 bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een  
 schuld van een derde verbindt, anders dan ten gunste van andere organisa-  
 ties werkzaam op het gebied van gastro-enterologie en leverziekten. -----
- 7.3. Het bestuur kan voorts slechts met goedkeuring van de Raad van Toezicht  
 besluiten nemen: -----
  - a. tot het financieren of uitvoeren van projecten zonder adequate financiële  
 dekking of wanneer het budget groter is dan vijfhonderdduizend euro (€  
 500.000,-); -----
  - b. tot die aangelegenheden waarbij een tegenstrijdig belang bestaat of te  
 vreezen is tussen de stichting en een of meer bestuurders; -----
  - c. tot die aangelegenheden terzake waarvan zulks in de statuten van de  
 stichting is bepaald. -----
- 7.4. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen be-  
 roep worden gedaan. -----

**Artikel 8. Vertegenwoordiging** -----

- 8.1. De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door: -----
  - a. hetzij het bestuur; -----
  - b. hetzij de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. -----
- 8.2. Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden,  
 alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te  
 vertegenwoordigen. -----

**Artikel 9. Einde bestuurslidmaatschap** -----

- 9.1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----
  - a. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd;
  - b. door overlijden van het bestuurslid; -----
  - c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----



- d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
  - e. bij beëindiging van de aanstelling bij het Erasmus MC; -----
  - f. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten aanzien van een bestuurslid krachtens besluit van alle overige bestuursleden, genomen met eenparigheid van stemmen. -----
- 9.2. Een bestuurslid kan worden geschorst door het bestuur op grond van een besluit van het bestuur, waarbij het betrokken bestuurslid geen stemrecht kan uitoefenen. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden. -----

**Artikel 10. Commissies** -----

- 10.1. Het bestuur kan commissies instellen met zodanige taken als bij de instelling daarvan zal worden vastgesteld. -----
- 10.2. Werkwijze en bevoegdheden van commissies worden geregeld bij huishoudelijk reglement. -----

**Artikel 11. Boekjaar en jaarstukken** -----

- 11.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 11.2. 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. -----
- 11.3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur en de Raad van Toezicht ter vaststelling casu quo ter goedkeuring worden voorgelegd. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en de Raad van Toezicht, indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening. -----
- 11.4. De jaarrekening wordt binnen zeven maanden door het bestuur vastgesteld. Goedkeuring en vaststelling van deze stukken geldt als decharge van de penningmeester. -----
- 11.5. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het volgende kalenderjaar op. De begroting dient ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht te worden voorgelegd. -----  
De begroting wordt door het bestuur vastgelegd. -----
- 11.6. De secretaris maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het verslag op, waarin de verschillende activiteiten en de gang van zaken worden



toegelicht. -----

**Artikel 12. Raad van Toezicht** -----

12.1. Het toezicht op het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie leden. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. -----

12.2. Leden van de Raad van Toezicht worden door het bestuur benoemd en ontslagen en wel bij meerderheid van stemmen. -----

12.3. Leden van het bestuur kunnen niet tevens zitting nemen in de Raad van Toezicht. -----

12.4. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. -----

12.5. De Raad van Toezicht besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. -----

12.6. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht, zal in deze vacature(s) in overleg met de Raad van Toezicht, binnen twee maanden worden voorzien door benoeming van één (of meer) opvolger(s). -----

12.7. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een tijdvak van vijf jaren benoemd. Een periodiek aftredend lid van de Raad van Toezicht blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien, tenzij besloten wordt het aantal leden dienovereenkomstig te verlagen. -----

De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt rooster van aftreden; in tussentijdse vacatures benoemde leden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorganger. Leden van de Raad van Toezicht zijn onmiddellijk herbenoembaar. -----

12.8. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: -----

a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 12 lid 7; -----

b. door overlijden van het lid; -----

c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----

d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----

e. bij ontslag door het bestuur krachtens een besluit met algemene stemmen. -----

12.9. Het bestuur verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de zaken van de stichting welke deze mocht verlangen. -----

12.10. De verdere gang van zaken binnen de Raad van Toezicht kan worden geregeld in een door het bestuur vast te stellen reglement, hetwelk eerst in werking zal treden na goedkeuring door de Raad van Toezicht. -----

12.11. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

**Artikel 13. Raad van Advies** -----



- 13.1. Het bestuur is bevoegd natuurlijke personen uit te nodigen zitting te nemen in een Raad van Advies. -----
- 13.2. Leden van de Raad van Advies kunnen op ad-hoc-basis gevraagd worden advies te geven ter zake van aangelegenheden van wetenschappelijke en politieke aard. -----
- 13.3. De leden van de Raad van Advies worden door het bestuur benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij kunnen tussentijds door het bestuur worden ontslagen. -----

**Artikel 14. Reglement** -----

- 14.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. -----
- 14.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
- 14.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
- 14.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing. -----

**Artikel 15. Statutenwijziging** -----

- 15.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----  
Het besluit van het bestuur daartoe moet worden genomen met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 15.2. Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet alle bestuursleden aanwezig zijn, wordt binnen veertien dagen daarna een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden na vier en binnen zes weken na de vorige, waarin het besluit over bedoeld voorstel kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
- 15.3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
- 15.4. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister. -----

**Artikel 16. Ontbinding en vereffening** -----

- 16.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. -----
- 16.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
- 16.3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur een andere ver-





- effenaar aanwijst. -----
- 16.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. -----
- 16.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
- 16.6. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd en een soortgelijke doelstelling heeft. -----
- 16.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door het bestuur aan te wijzen perso(o)n(en). -----
- 16.8. Op de ontbinding en de vereffening van de stichting is het bepaalde in de wet van toepassing. -----

**Artikel 17. Slotbepaling** -----

- 17.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

**SLOT** -----

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. -----

**WAARVAN AKTE** -----

wordt verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. -

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. -----

Getekend: G. Klooster; Ph.H.F. König.-----

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

