



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting voor Lever en Maag-Darm Onderzoek)

Op eenendertig augustus tweeduizend achttien is voor mij, mr. Hendrikus Johannes —
Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: _____
mevrouw mr. Laura Suzanne Moors, kandidaat-notaris, geboren te Den Haag op _____
negentien februari negentienhonderd drieënnegentig, met kantooradres: 3011 GA —
Rotterdam, Blaak 31. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van **Stichting voor Lever en Maag-Darm Onderzoek**, een stichting, —
statutair gevestigd te Rotterdam en met adres: Gaffelaar 25, 2991 DB Barendrecht, —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41129062 (**stichting**) heeft op —
achtentwintig juni tweeduizend achttien besloten de statuten van de stichting te —
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen —
deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een uittreksel uit de —
notulen dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijf maart tweeduizend
veertien verleden voor mr. P.H.F. König, notaris te Rotterdam. Ter uitvoering van —
voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij —
gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____



STATUTEN: _____

1 Begripsbepalingen _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

bestuur: het bestuur van de stichting; _____

raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting; _____

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs _____
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de _____
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____

statuten: deze statuten; _____

stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door _____
deze statuten. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij _____
het tegendeel blijkt. _____

2 Naam en zetel _____

2.1 De stichting draagt de naam: **Stichting voor Lever en Maag-Darm** _____
Onderzoek. In het Engels wordt de naam gevoerd: **Foundation for Liver and** _____
Gastrointestinal Research. _____

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. _____

3 Doel en middelen _____

3.1 De stichting heeft ten doel: _____

(a) het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van _____
maag-, darm-, pancreas-, galweg- en leverziekten; _____

(b) het bevorderen van een adequate infrastructuur voor het specialisme _____
Maag-Darm-Pancreas-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-, pancreas-, galweg- 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. _____

3.2 De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: _____

(a) het faciliteren van onderzoek, behandeling, voorlichting en onderwijs op _____
het gebied van maag-, darm-, pancreas-, galweg- en leverziekten; _____

(b) het inzamelen van gelden; _____

(c) het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van maag-, darm-, _____
pancreas-, galweg- en leverziekten; _____

(d) het uitgeven van voorlichtingsmateriaal omtrent maag-, darm-, _____
pancreas-, galweg- en leverziekten. _____

3.3 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, _____
hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. _____

3.4 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de _____
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling _____
van de stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan _____
tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. _____

3.5 De stichting heeft geen winstoogmerk. _____



- 3.6 Noch een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen — van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
- 4 Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren** _____
- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen — aantal van minimaal vijf personen. Alleen personen met een aanstelling bij het — Erasmus MC kunnen lid van het bestuur zijn. _____
- 4.2 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt — zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn _____ bevoegdheden. _____
- 4.3 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een — penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een — secretaris-penningmeester. _____
- 4.4 Bestuursleden worden benoemd voor de periode van maximaal vier jaar. _____
- 4.5 Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster — van aftreden. _____
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. _____
- 4.6 Ieder bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur met voorafgaande — schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht worden geschorst voor een — periode van ten hoogste drie maanden. Een schorsing die niet binnen drie — maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van — die termijn. _____
- 4.7 Een bestuurslid defungeert: _____
(a) door beëindiging van zijn aanstelling bij het Erasmus MC; _____
(b) door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 4.5 bedoelde rooster; —
(c) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of — verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in — de Faillissementswet; _____
(d) door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing — waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; —
(e) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet — voorzien; _____
(f) door zijn ontslag om gewichtige redenen, verleend door het bestuur met — voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht; _____
(g) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. _____
- 4.8 Een besluit als bedoeld in artikel 4.7(f) kan alleen genomen worden nadat het — lid wiens ontslag aan de orde is, gehoord is door zowel het bestuur als de raad — van toezicht. _____
- 4.9 Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben — wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in — redelijkheid gemaakte onkosten. _____
- 5 Bestuur: taak en bevoegdheden** _____
- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- 5.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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 en ook niet tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen, steeds tenzij dit ten gunste is van andere organisaties of promovendi die werkzaam zijn op het gebied van gastro-enterologie en _____ leverziekten. _____

6 Dagelijks bestuur: samenstelling en taak _____

6.1 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de _____ penningmeester, dan wel, in plaats van beide laatstgenoemden, de secretaris - penningmeester. _____

6.2 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. _____

6.3 Het dagelijks bestuur overlegt periodiek over alle aan de orde zijnde zaken en _____ kan hierbij anderen uitnodigen. _____

6.4 De taken, bevoegdheden en werkwijze van het dagelijks bestuur worden nader _____ geregeld bij huishoudelijk reglement. _____

7 Bestuur: vertegenwoordiging _____

7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot _____ vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter en een ander bestuurslid - gezamenlijk handelend. _____

7.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer _____ bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die _____ volmacht te vertegenwoordigen. _____

8 Bestuur: besluitvorming _____

8.1 Bestuursvergaderingen worden ten minste elk kwartaal gehouden. _____ 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. _____

8.2 De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in artikel 8.1 _____ bepaalde - door de secretaris, op een termijn van ten minste zeven dagen, de _____ dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door _____ middel van oproepingsbrieven. De secretaris kan aan de stukken een _____ vergadervolmacht toevoegen met het oog op de vergroting van het aantal ter _____ vergadering vertegenwoordigde bestuurders. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -

8.3 Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de _____ orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin - mogelijk, mits de vergadering voltallig is (in persoon of bij schriftelijke _____ gevolmachtigde) en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen _____ besluitvorming verzet. _____

8.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door -



- de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een _____ bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd _____ medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. _____
- 8.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten — niet anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van de — uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. —
- 8.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat — de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing — van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de _____ stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door — middel van ongetekende stembriefjes. _____
- 8.7 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de — voorzitter. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van — een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk _____ vastgesteld 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 _____ verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _____ oorspronkelijke stemming. _____
- 8.8 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid _____ voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het _____ voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering _____ aanwezige bestuurslid. _____
- 8.9 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de _____ voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke — in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke — daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. _____
- 8.10 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, — schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in _____ functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de _____ desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten _____ vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van het _____ bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid een verslag opgemaakt dat — door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt _____ ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden. _____
- 8.11 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming — indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig — is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. _____



Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. _____

9 Goedkeuring bestuursbesluiten _____

9.1 De volgende besluiten van het bestuur zijn onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht: _____

(a) het financieren of uitvoeren van projecten zonder adequate financiële dekking of wanneer het budget groter is dan vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000); _____

(b) tot die aangelegenheden terzake waarvan zulks in de statuten van de stichting is bepaald. _____

9.2 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht van een besluit als bedoeld in dit artikel 9 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan. _____

10 Raad van toezicht: benoeming en defungeren _____

10.1 De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. _____

10.2 Leden van het bestuur kunnen niet tevens zitting nemen in de raad van toezicht. _____

10.3 Leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of schriftelijk gevolmachtigd zijn en met algemene stemmen. _____

10.4 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de periode van maximaal vijf jaar. _____

10.5 Leden van de raad van toezicht treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. _____

Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een aftredend lid na tweemaal te zijn herbenoemd, niet meer voor herbenoeming in aanmerking komt. _____

10.6 Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____

(a) door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 10.5 bedoelde rooster;

(b) door zijn overlijden; _____

(c) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; _____

(d) door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; -

(e) door zijn ontslag om gewichtige redenen, verleend door het bestuur in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of schriftelijk gevolmachtigd zijn en met algemene stemmen; _____

(f) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. _____

10.7 Een besluit als bedoeld in artikel 10.6(e) kan alleen genomen worden nadat het lid wiens ontslag aan de orde is, gehoord is door zowel het bestuur als de raad van toezicht. _____

10.8 In ontstane vacatures van de raad van toezicht wordt zo spoedig mogelijk _____



- voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. _____
- 10.9 De raad van toezicht kan één van de leden van de raad van toezicht benoemen tot voorzitter van de raad van toezicht. _____
- 10.10 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. _____
- 11 Raad van toezicht: taak** _____
- 11.1 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. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter _____ zijde (gevraagd en ongevraagd). 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. _____
- 11.2 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van _____ diens taken noodzakelijke gegevens. _____
- 12 Raad van toezicht vergaderingen: oproeping en plaats** _____
- 12.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één vergadering van de raad van _____ toezicht gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 15.4 _____ besloten. _____
- 12.2 Andere vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls _____ het bestuur of een lid van de raad van toezicht dat nodig acht. _____
- 12.3 Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door een lid _____ van de raad van toezicht. _____
- 12.4 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste dag voor die _____ van de vergadering. _____
- 12.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____
- 12.6 Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te _____ bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. _____
- 12.7 Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door het _____ bijeenkomen van leden van de raad van toezicht of op een andere wijze als _____ bedoeld in artikel 15.4. Deelname aan een op deze wijze gehouden _____ vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. _____
- 13 Raad van toezicht vergaderingen: toegang en gecombineerde vergadering** _____
- 13.1 Toegang tot vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de _____ raad van toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van _____ de raad van toezicht worden toegelaten. _____
- 13.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen _____ vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad _____ van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één ander lid _____ van de raad van toezicht vertegenwoordigen. _____
- 13.3 De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad _____ van toezicht of het bestuur dat nodig acht. _____
- 14 Raad van toezicht vergaderingen: voorzitter en notulist** _____
- 14.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter _____ van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in _____



- haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het -
in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht. _____
- 14.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____
- 14.3 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden _____
notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden _____
vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke _____
daarvan door hen ondertekend. _____
- 15 Raad van toezicht vergaderingen: besluitvorming** _____
- 15.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem. _____
- 15.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, _____
worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met meer dan de helft
van de uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht kan in een vergadering _____
alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde -
leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd -
is. _____
- 15.3 Artikel 8.5 en artikel 8.6 zijn van overeenkomstige toepassing op de _____
besluitvorming in de raad van toezicht. _____
- 15.4 Besluitvorming van de raad van toezicht kan op andere wijze dan in een _____
vergadering geschieden, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk _____
met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden _____
schriftelijk uitgebracht. _____
- 15.5 Het bestuur kan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van _____
toezicht nadere regels vaststellen (dan wel wijzigen of opheffen) omtrent de _____
besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht. _____
- 15.6 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de _____
besluitvorming indien dat lid van de raad van toezicht daarbij een direct of _____
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de _____
stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien alle leden van de raad _____
van toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de raad van _____
toezicht haar bevoegdheid en legt de raad van toezicht de overwegingen die _____
aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. _____
- 16 Commissies** _____
- 16.1 Het bestuur kan commissies instellen met zodanige taken als bij de instelling _____
daarvan zal worden vastgesteld. _____
- 16.2 Werkwijze en bevoegdheden van commissies worden geregeld bij _____
huishoudelijk reglement. _____
- 17 Boekjaar en jaarstukken** _____
- 17.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____
- 17.2 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. _____
- 17.3 Uit de in artikel 17.2 vermelde administratie blijkt de aard en omvang van: _____



- (a) eventuele onkostenvergoedingen en vacatiegeld genoten door de _____ bestuursleden en leden van de raad van toezicht van de stichting; _____
 - (b) kosten gemaakt voor het beheer van de stichting en andere uitgaven; _____
 - (c) inkomsten van de stichting; en _____
 - (d) het vermogen van de stichting. _____
- 17.4 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het _____ boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te _____ maken en op papier te stellen. _____
- 17.5 De stichting zal aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de in artikel 17.4 bedoelde stukken. Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur – bevoegd. _____
- 17.6 De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door alle _____ bestuursleden en leden van de raad van toezicht. Deze stukken, vergezeld van het rapport van het in artikel 17.5 bedoelde accountantsonderzoek, worden _____ uiterlijk één maand na het verstrijken van de in artikel 17.4 genoemde termijn – vastgesteld door het bestuur met de schriftelijke goedkeuring van de raad van – toezicht. _____
- 17.7 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, – onverminderd het bepaalde in artikel 17.8. _____
- 17.8 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op _____ papier gestelde balans en staat van baten en lasten, 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. _____
- 18 Reglementen, begroting en beleidsplan _____**
- 18.1 Het bestuur zal een huishoudelijk reglement vaststellen waarin ten minste de in artikel 6.4 vermelde onderwerpen worden geregeld, en is bevoegd andere _____ reglementen vast te stellen (onverminderd artikel 15.5), waarin die _____ onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. _____
- 18.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
- 18.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen – (onverminderd artikel 15.5). _____
- 18.4 Het bestuur stelt met schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht (i) een – jaarbegroting en (ii) een één- of meerjarig actueel beleidsplan vast waarin _____ wordt aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de in artikel 3 – vermelde doelstelling van de stichting, welk beleidsplan wordt herzien (telkens) – als de actualiteit daarom vraagt. Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in – de concrete doelstellingen van de stichting voor één of meer jaren. Het _____ beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen activiteiten, een _____ omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht en – een beschrijving van de met de uitvoering van het beleid beoogde resultaten. –
- 18.5 Het in artikel 18.4 bedoelde beleidsplan bevat ten minste een beschrijving van: –
- (a) de door de stichting te verrichten werkzaamheden; _____



- (b) de wijze van fondsenwerving; _____
- (c) de wijze van beheer van inkomsten en vermogen; en _____
- (d) de wijze waarop en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden —
bested. _____

18.6 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement en de vaststelling —
van een beleidsplan is het bepaalde in artikel 19.2 van overeenkomstige _____
toepassing. _____

19 Statutenwijziging _____

19.1 Het bestuur is met schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd —
deze statuten te wijzigen. _____

19.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een drie/vierde _____
meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle _____
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin —
een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een —
tweede vergadering bijeengeroepen binnen veertien dagen, te houden niet _____
eerder dan vier en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In deze —
tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde —
bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste _____
vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een drie/vierde _____
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____

19.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden —
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke —
tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. _____

19.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte —
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. —

20 Ontbinding _____

20.1 De stichting kan met schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht worden —
ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. _____

20.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19.2 van —
overeenkomstige toepassing. _____

20.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____
liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te
worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met —
een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of —
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke _____
doelstelling heeft. _____

20.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur —
kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. _____

20.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet _____
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars _____
aangewezen persoon. _____

20.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het —
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slot _____



De comparant is mij, notaris, bekend. _____
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte _____
vermeld. _____
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en –
met de inhoud in te stemmen. _____
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna –
door mij, notaris, ondertekend. _____
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

