

STATUTENWIJZIGING



Dossiernummer: 2015.0056.01
Ref: KH - 030315.V1

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, achtentwintig mei tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: mevrouw mr. Pascale Henriëtte Mathea Josephine Corstens-Schnackers, geboren te Heerlen op zeven maart negentienhonderd zesenzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld.

De comparante verklaart:

- het bestuur van de stichting: **Aart Huisman Stichting**, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3582 KE Utrecht, Bosboomstraat 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41183076, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- het bestuur heeft voorts besloten de comparante aan te wijzen om deze akte te verlijden;
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een besluit buiten vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht.

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:

STATUTEN

Begripsbepalingen.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
 - bestuur** betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
 - bestuurder** betekent een lid van het bestuur.
 - dagen** betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen.
 - diaconessenhuis te Utrecht** betekent het ziekenhuis in Utrecht genaamd "Diakonessenhuis" zoals dat in stand wordt gehouden door de stichting: Stichting Diaconessenhuis, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3582 KE Utrecht, Bosboomstraat 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30172727.
 - schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
 - statuten** betekent de statuten van de stichting.
 - stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de statutair te Utrecht gevestigde

- stichting: Aart Huisman Stichting.
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Aart Huisman Stichting**.
2. Zij is gevestigd te Utrecht.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kankeronderzoek en/of de kankerbestrijding in het Diaconessenhuis te Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het voor gemeld doel ter beschikking stellen van de inkomsten uit haar vermogen. Het bestuur is bevoegd, indien zij zulks nuttig of nodig acht, gedeelte(n) van het kapitaal der stichting aan te wenden voor het in lid 1 van dit artikel omschreven doel.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. De meerderheid van de bestuurders mag geen familie van een andere bestuurder zijn. Onder familie moet in dit verband worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien een bestuurder op grond van een bepaalde hoedanigheid wordt benoemd, wordt daarvan in het benoemingsbesluit expliciet melding gemaakt.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functie van secretaris en penningmeester kan door één persoon worden vervuld.
4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd.
5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur.



Indien alle bestuurders ontbreken, kan iedere belanghebbende de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd _____ verzoeken een bestuurder te benoemen. _____

6. Een bestuurder defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn aftreden; _____
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts _____ worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders;
 - f. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf. _____
7. Het bestuur kan een bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn _____ taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging _____ van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder _____ redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BELONING

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in _____ naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. _____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, doch _____ uitsluitend voor zover dit verband houdt met een schenking of erfrechtelijke _____ verkrijging. Het bestuur is niet bevoegd 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. _____
3. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in _____ uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen _____ voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen terzake van hun _____ werkzaamheden voor de stichting. _____
4. De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de _____ jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____

BESLUITVORMING

Artikel 6.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten _____ minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste _____ tweemaal per jaar. _____
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter _____ of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) _____ door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen _____ onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de _____ oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
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 ter vergadering alle in functie zijnde – bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken. _____

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door _____ degene die de vergadering bijeenroept. _____
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een _____ bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd – medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. _____
5. Iedere bestuurder heeft één stem. _____
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden – alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig – uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuurders in persoon aanwezig is. _____
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken – de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. _____
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke – stemming verlangt. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid – voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door – een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het – bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden – vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en – secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen – kosteloos verstrekt. _____
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone – meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de – bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit – wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen. _____
10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist – de voorzitter. _____

VERTEGENWOORDIGING _____

Artikel 7. _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de – stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende – bestuurders. _____
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer – bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die – volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan – gevolmachtigden een titel te verlenen. _____
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende – vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van – de Kamer van Koophandel. _____



4. Indien een bestuurder van een meerhoofdig bestuur in privé of in _____ hoedanigheid een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, dient hij dit te melden aan het bestuur. _____
De bestuurder dient zich van de beraadslagingen omtrent de _____ aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk _____ quorum dat bij de besluitvorming geldt, een en ander tenzij de overige _____ bestuurders eenstemmig anders besluiten. De bestuurder kan, ter uitvoering van het bestuursbesluit, niettemin de stichting vertegenwoordigen. _____

REGLEMENTEN**Artikel 8.**

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht. _____
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. _____
4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement vindt het bepaalde in artikel 10 leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**Artikel 9.**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____
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. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _____
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit. _____
5. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting en een beleidsplan voor het volgende boekjaar op. _____
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld. _____
7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
De oproepingstermijn bedraagt hier - in afwijking van artikel 6 lid 2 - ten minste veertien dagen.
3. Indien naar de mening van het bestuur het doel van de stichting is bereikt of nagenoeg bereikt, is het bestuur bevoegd rekenen uit het vermogen casu quo gedeelte(n) van het verkochte van de stichting, aan te wenden voor het onderzoek en de bestrijding van hart- en vaatziekten in het Diaconessenhuis te Utrecht en artikel 2 dienovereenkomstig te wijzigen.
Een besluit als hier bedoeld moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.
4. Behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, is wijziging van het doel van de stichting en van de leden 3 en 4 van dit artikel niet toegestaan.
5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

ONTBINDING

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door het bestuur te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een met de stichting vergelijkbare doelstelling kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

SLOTBEPALING

Artikel 12.

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



SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



