

ONTWERP versie: 25 februari 2010

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING BAS VAN DE GOOR FOUNDATION

Heden, #, verscheen voor mij, mr Haije Bonga, notaris te Apeldoorn:

de heer Sebastiaan Jacques Henri VAN DE GOOR, wonende te 7314 LE Apeldoorn, Schuttersweg 113, geboren te Oss op vier september negentienhonderd ééenzeventig, legitimatie: rijbewijs met nummer: 3193361561, uitgegeven te Veendam op zesentwintig april tweeduizend één, te dezen handelende als hierna te vermelden.

INLEIDING TOT STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaarde vooraf:

- A. dat bij akte op negentien december tweeduizend zes verleden voor genoemde mr H. Bonga, notaris te Apeldoorn, is opgericht de stichting:
Stichting Bas van de Goor Foundation,
deze stichting hierna ook te noemen: "**de stichting**";
- B. dat de stichting statutair gevestigd is te Amsterdam;
- C. dat de stichting thans kantoor houdt aan de Papendallaan 60 te 6816 VD Arnhem;
- D. dat de stichting thans is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 34263694;
- E. dat de statuten van de stichting sedert haar oprichting niet zijn gewijzigd;
- F. dat artikel 11, lid 1, van de statuten van de stichting de mogelijkheid opent tot het wijzigen van de statuten van de stichting;
- G. dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van #,
in welke vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig casu quo vertegenwoordigd waren, zulks ook met inachtneming van het ter zake verder bepaalde in de wet en in artikel 11 van de statuten van de stichting met algemene stemmen heeft besloten om wijzigingen aan te brengen in de statuten van de stichting overeenkomstig de hierna volgende tekst en (onder meer) de comparant heeft gemachtigd om dit besluit te effectueren en de statutenwijziging bij notariële akte vast te (doen) leggen;
- H. dat zoals bepaald in artikel 11, lid 1.a, van de statuten van de stichting de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch is geraadpleegd van welke raadpleging blijkt uit een als annex-1- in kopie - aan deze akte gehecht schrijven van #;
- I. dat van bedoeld bestuursbesluit en van bedoelde machtiging blijkt uit de notulen van gemelde bestuursvergadering, van welke notulen als annex-2 een origineel - door de voorzitter en de secretaris van de stichting - ondertekend exemplaar aan deze akte is gehecht.

STATUTEN

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van bedoeld bestuursbesluit, de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam:
Stichting Bas van de Goor Foundation.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel en vermogen

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het - als algemeen maatschappelijk belang - behartigen van het navolgende, te weten:
 - a. het (doen) bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes;
 - b. het organiseren van activiteiten zowel op regionaal, nationaal en/of internationaal gebied, waarbij aandacht wordt gevraagd voor en/of besteed aan mensen met diabetes;
 - c. het bieden van hulp aan en/of het begeleiden van mensen met diabetes onder meer door het geven van voorlichting en/of deskundige begeleiding, zowel nationaal als internationaal;
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - het voeren van een (publiciteits)campagne;
 - het organiseren van bijeenkomsten;
 - het ontwikkelen van studie- en voorlichtingsmiddelen;
 - *het verkrijgen en behouden van het CBF-Keur van het te 1059 CM Amsterdam, Anthony Fokkerweg 1, kantoorhoudende Centraal Bureau Fondsenwerving.*
3. De stichting beoogt geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen.
4. Het vermogen van de stichting zal onder meer gevormd kunnen worden door hetgeen verkregen wordt uit hoofde van:
 - schenkingen;
 - erfstellingen;
 - legaten;
 - inkomsten uit de bezittingen of activiteiten van de stichting;
 - subsidies.

Bestuur

Artikel 3

1. *Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf (5) leden.
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.*
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. *Bestuursleden treden periodiek af.*
Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal vijf jaar.
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
4. a. Tot bestuurslid van de stichting is niet benoembaar degene die vijf jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming door een rechtbank is ontslagen als bestuurslid van een stichting.
 b. De feitelijke samenstelling van het bestuur dient - om de onafhankelijkheid van (binnen) het bestuur te waarborgen - dusdanig te zijn,
dat binnen het bestuur geen nauwe familierelaties en/of vergelijkbare relaties bestaan.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
6. *De bestuursleden genieten in die hoedanigheid geen beloning (bezoldiging), noch middellijk noch onmiddellijk, voor hun werkzaamheden.*
De bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits deze vergoeding niet bovenmatig is.
Een vergoeding aan de bestuursleden in de vorm van een vacatiegeld is wel toegestaan, mits dit vacatiegeld niet bovenmatig is.
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
7. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Bestuursvergaderingen

Artikel 4

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland als bij de oproeping (nader) bepaald.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te

behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd 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.
7. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
Indien de vergadering niet tot overeenstemming komt over het aanwijzen van een voorzitter dan zal het in leeftijd oudste bestuurslid voorzitter zijn.
8. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de betreffende bestuursvergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten

Artikel 5

1. *Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering persoonlijk aanwezig is.*
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij voor niet meer dan één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten.
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.
3. *Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.*
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende en gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Dit betekent overigens niet dat bij het wege van de

uitgebrachte stemmen de stem van de voorzitter zwaarder weegt, dan wel van doorslaggevende betekenis is.

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 een oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der 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.

7. Indien in een vergadering de stemmen staken is het voorstel verworpen, tenzij de vergadering besluit de beslissing op te dragen aan een door het Nederlands Arbitrage Instituut met toepassing van het Reglement van dit instituut te benoemen derde, in welk geval een besluit is genomen, zodra door deze derde omtrent dit voorstel is beslist.

Indien over een voorstel tot opdracht van een beslissing aan een derde, als hiervoor bedoeld, de stemmen staken, geldt dat voorstel als te zijn aangenomen.

8. *Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en haar bestuursleden en/of haar medewerkers en/of, indien van toepassing, de leden van het toezichthoudend orgaan, de leden van een adviesraad, en de leden van een wetenschappelijke raad.*

Ieder bestuurslid, lid van een toezichthoudend orgaan, lid van een adviesraad en lid van een wetenschappelijke raad dient in dit verband een verklaring als opgenomen in Bijlage 12 af te leggen en aan het te 1059 CM Amsterdam, Anthony Fokkerweg 1, kantoorhoudende Centraal Bureau Fondsenwerving ("het CBF") te doen toekomen.

Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit artikellid doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en de:

- a. *in dit artikellid genoemde personen;*
- b. *personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in dit artikellid genoemde personen;*
- c. *rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid(leden), toezichthouder of aandeelhouder zijn.*

In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurslid of toezichthouder, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur of het toezichthoudende orgaan, waarin hij of zij zitting heeft.

Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden.

De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer van haar bestuurders, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd, indien

en voor zover de statuten van de stichting hierin voorzien.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich voordoet.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
 - de voorzitter tezamen met de secretaris, dan wel
 - de voorzitter tezamen met de penningmeester, dan wel
 - de secretaris tezamen met de penningmeester, indien deze beide functies althans niet door één persoon bekleed worden.

De bestuursleden mogen niet (ook) bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag worden benoemd of worden voorgedragen voor benoeming door een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect -verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat.

Niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect -verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat..

Deze bestuursleden mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur – de stichting niet vertegenwoordigen.

3. Het bestuur kan volmacht ("procuratie") verlenen aan één of meer bestuursleden, of aan één of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht ("procuratie") te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. door het overlijden van dit bestuurslid;
- b. wanneer dit bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken) door dit bestuurslid;
- d. door ontslag aan dit bestuurslid verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
- e. door ontslag op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek..

Comité van aanbeveling

Artikel 8A

Het bestuur van de stichting kan een "Comité van Aanbeveling" in het leven roepen.

Het bestuur zal de leden van dit comité benoemen en/of ontslaan.

De functie en de taakomschrijving van het Comité van Aanbeveling zal in een reglement worden vastgelegd.

Begunstigers

Artikel 8B

Het bestuur van de stichting kan aan derden, onder de door het bestuur vast te stellen voorwaarden, de eretitel: "begunstiger" verlenen.

Medewerkers en directeur

Artikel 8C

1. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en/of ontslaan van medewerkers in dienst van de stichting, belast met de uitvoering van door het bestuur vast te stellen taken.
2. Het bestuur is bevoegd aan één of meer van deze medewerkers de titel van: "directeur" te verlenen.
De titel van "directeur" zal alleen verleend worden aan die medewerker of medewerkster van de stichting, die de leiding over de dagelijkse gang van zaken heeft.
De directeur heeft het recht om vergaderingen van het bestuur bij te wonen en een directeur heeft in deze vergaderingen, behalve in zaken die zijn eigen rechtspositie betreffen, een raadgevende stem.

Raad van advies

Artikel 8D

Het bestuur van de stichting kan een "Raad van Advies" in het leven roepen.

Het bestuur zal de leden van deze Raad van Advies benoemen en/of ontslaan.

De functie en de taakomschrijving van de Raad van Advies zal in een reglement worden vastgelegd.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

Reglement(en)

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een (of meer) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
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. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 11, lid 1, van toepassing, zulks met dien verstande dat ingeval van vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement, geen voorafgaande raadpleging voorgeschreven is van de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch, dan wel die (andere) (overheids)dienst, die met het beoordelen en verlenen van de status van "algemeen nut beogende instellingen" als bedoeld in artikel 6:33 Wet Inkomstenbelasting 2001 (voorheen artikel 24, lid 4, Successiewet 1956).

Statutenwijziging

Artikel 11

- 1.a. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
 Een wijziging van de statuten van de stichting dient voor zover van belang voor de status van "algemeen nut beogende instelling" als bedoeld in artikel 6:33 Wet Inkomstenbelasting 2001 van de stichting vooraf ter raadpleging te worden voorgelegd aan de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch, dan wel die (andere) (overheids)dienst, die met het beoordelen en verlenen van de status van "algemeen nut beogende instellingen" als bedoeld in artikel 6:33 Wet Inkomstenbelasting 2001 belast is.
- 1.b. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft de meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering, *waarin alle bestuursleden aanwezig of bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd zijn en waarbij het bestuur op dat moment ook uit ten minste vijf leden bestaat.*
Zijn in die vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd en/of bestaat het bestuur op dat moment niet uit ten minste vijf leden, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden, niet eerder dan twee en niet later dan acht weken na de eerste vergadering.
In deze tweede vergadering kan mits de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering persoonlijk aanwezig is, rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
- 1.c. 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(en), te worden gevoegd.
2. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
3. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte van statutenwijziging te doen verlijden.
4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Register, gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11, lid 1.a. en lid 1.b., van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan casu quo ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, zoals door de bestuurders (vereffenaars) te bepalen, waarbij deze algemeen nut beogende instelling het eventueel batige saldo zal aanwenden ten behoeve van een bestemming, die zoveel mogelijk strookt met het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de daarvoor alsdan minimaal voorgeschreven wettelijke termijn berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 13

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

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht.

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee en de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.