



akte van statutenwijziging van:

**Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds**

17 februari 2016



## STATUTENWIJZIGING STICHTING (*Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds*)

Op zeventien februari tweeduizend zestien is voor mij, mr. Gerard Cornelis van Eck, —  
notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: \_\_\_\_\_  
mr. Barbara Leontine van Nes, geboren te Zwijndrecht op zeventien december \_\_\_\_\_  
negentienhonderd negentig, met kantooradres Blaak 31, 3011 GA Rotterdam. \_\_\_\_\_  
De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_  
het bestuur van **Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds**, een stichting, statutair —  
gevestigd te Rotterdam en met adres: Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer —  
41126788 (**stichting**) heeft op negen februari tweeduizend zestien 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 bestuursbesluit dat in kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). \_\_\_\_\_  
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zes december \_\_\_\_\_  
tweeduizend vijf verleden voor ondergetekende notaris. \_\_\_\_\_  
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —  
stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_

### STATUTEN \_\_\_\_\_

#### Artikel 1. Naam en zetel. \_\_\_\_\_

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds**. \_\_\_\_\_  
1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. \_\_\_\_\_

#### Artikel 2. Doel. \_\_\_\_\_

De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- (i) de financiële ondersteuning en bevordering van het medisch wetenschappelijk —  
onderzoek ten dienste van de kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie en \_\_\_\_\_  
kinderheeskunde zoals deze meer in het bijzonder wordt beoefend door de \_\_\_\_\_  
desbetreffende afdelingen van Erasmus MC Sophia te Rotterdam (deze \_\_\_\_\_  
afdelingen hierna te noemen: het "**Sophia Kinderziekenhuis**"); \_\_\_\_\_
- (ii) de financiële ondersteuning van de zorg voor en de behartiging van de \_\_\_\_\_  
belangen van het zieke kind in het algemeen, en meer in het bijzonder: \_\_\_\_\_
- de ondersteuning van de patiëntenzorg en de ziekenhuisvoorzieningen in \_\_\_\_\_  
het Sophia Kinderziekenhuis; \_\_\_\_\_
  - het verlenen van steun aan verpleeginstellingen of instellingen, bij \_\_\_\_\_  
voorkeur in de regio Rotterdam, voor revalidatie van kinderen; \_\_\_\_\_
  - het ondersteunen van werkzaamheden, bij voorkeur in de regio \_\_\_\_\_  
Rotterdam, op het gebied van de preventie; en voorts \_\_\_\_\_



- het verlenen van financiële hulp aan gezinnen van zieke kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis; \_\_\_\_\_
- (iii) de financiële ondersteuning van de te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting Vrienden van het Sophia (hierna te noemen: “**Stichting Vrienden van het Sophia**”), mits Stichting Vrienden van het Sophia voldoet aan de hierna in artikel 4.11 gestelde voorwaarden; en voorts \_\_\_\_\_
- (iv) al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin. \_\_\_\_\_

### **Artikel 3. Vermogen.** \_\_\_\_\_

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

### **Artikel 4. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.** \_\_\_\_\_

- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur kan een ere-voorzitter en/of ereleden benoemen, die geen deel uitmaken van het bestuur, doch op verzoek van het bestuur bevoegd zijn om bestuursvergaderingen bij te wonen.
- 4.2 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de stemmen. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.3 Het bestuur verdeelt zijn werkzaamheden in onderling overleg. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
- 4.4 Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van maximaal vier jaar. Niet benoembaar is hij die de twee en zeventigjarige leeftijd heeft bereikt, met uitzondering van het bestuurslid dat tevens voorzitter is van de Wetenschappelijke Advies Raad, als bedoeld in artikel 9 hierna. Indien een bestuurslid tevens voorzitter is van de Wetenschappelijke Advies Raad, is het betreffende bestuurslid niet benoembaar indien hij de vijf en zeventigjarige leeftijd heeft bereikt.
- 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, met dien verstande dat een bestuurslid slechts twee maal herbenoembaar is en maximaal drie periodes van vier jaar zitting kan hebben in het bestuur.
- 4.6 Een bestuurslid defungeert:
  - a. door zijn casu quo haar overlijden;
  - b. door zijn casu quo haar aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4.5 bedoelde rooster;
  - c. doordat hij casu quo zij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - d. door zijn casu quo haar ondercuratelestelling, alsmede door een



- rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn casu quo haar goederen wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
- e. door zijn casu quo haar ontslag, verleend door de rechtbank in de \_\_\_\_\_ gevallen in de wet voorzien; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn casu quo haar ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen; \_\_\_\_\_
  - g. door verstrijken van het kalenderjaar waarin hij casu quo zij de twee en — zeventigjarige leeftijd heeft bereikt. Indien een bestuurslid tevens \_\_\_\_\_ voorzitter is van de Wetenschappelijke Advies Raad, defungeert het \_\_\_\_\_ betreffende bestuurslid door het verstrijken van het kalenderjaar waarin — hij casu quo zij de vijf en zeventigjarige leeftijd heeft bereikt. \_\_\_\_\_
- 4.7 Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties \_\_\_\_\_ bestaan, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd – partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de — derde graad. \_\_\_\_\_  
Elk van de desbetreffende bestuursleden ten aanzien van wie een nauwe \_\_\_\_\_ familie- of vergelijkbare relatie als bedoeld in dit artikel 4.7 zich voordoet, dient – het bestuur van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de — hoogte te stellen. \_\_\_\_\_
- 4.8 Een relatie als bedoeld in artikel 4.7 is een grond voor ontslag, als bedoeld in — artikel 4.6 sub f. \_\_\_\_\_  
Het bestuur dient op de eerst mogelijke vergadering, nadat zij van het bestaan – van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 4.7 op de hoogte is gesteld, — tot ontslag van één of meer van de desbetreffende bestuursleden over te gaan – teneinde de in artikel 4.7 bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. \_\_\_\_\_
- 4.9 Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van \_\_\_\_\_ bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: \_\_\_\_\_
- a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden \_\_\_\_\_ middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_
  - b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld \_\_\_\_\_ waardeerbare rechtshandelingen verricht. \_\_\_\_\_
- Met een entiteit als bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of — entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden. \_\_\_\_\_  
Een bestuurslid ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel 4.9 voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te — stellen. \_\_\_\_\_
- 4.10 Een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 4.9 is een grond voor ontslag, als – bedoeld in artikel 4.6 sub f. Het bestuur dient op de eerst mogelijke vergadering nadat zij van het bestaan van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 4.9 – kennis heeft genomen, tot ontslag van het desbetreffende bestuurslid over te — gaan. \_\_\_\_\_
- 4.11 Van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 4.9 is evenwel geen sprake — ten aanzien van de stichting en Stichting Vrienden van het Sophia, en is alsdan geen grond voor ontslag als bedoeld in artikel 4.10, indien en zolang: \_\_\_\_\_
- (i) het bestuur van Stichting Vrienden van het Sophia ingevolge het \_\_\_\_\_



- bepaalde in de statuten van Stichting Vrienden van het Sophia wordt —  
gevormd door de leden van het bestuur van de stichting (“personele —  
unie”); en tevens \_\_\_\_\_
- (ii) de balansen en de staten van baten en lasten (jaarrekeningen) van de —  
stichting en Stichting Vrienden van het Sophia in consolidatie worden —  
opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende —  
Instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. \_\_\_\_\_

**Artikel 5. Bestuur: taak en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
- 5.2 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 en tot \_\_\_\_\_  
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. \_\_\_\_\_
- 5.3 De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch —  
onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding —  
voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Alle aan de \_\_\_\_\_  
bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening —  
opgenomen en toegelicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 6. Bestuur: vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

- 6.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk \_\_\_\_\_  
handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter, secretaris of de \_\_\_\_\_  
penningmeester. \_\_\_\_\_
- 6.2 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. \_\_\_\_\_
- 6.3 In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of —  
meer leden van het bestuur, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd -  
door een ander bestuurslid ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang met —  
de stichting bestaat. Onder tegenstrijdig belang wordt in ieder geval verstaan —  
een verstrengeling van belangen als omschreven in artikel 7.10 sub (ii). \_\_\_\_\_

**Artikel 7. Bestuur: besluitvorming.** \_\_\_\_\_

- 7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste  
twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, —  
doch ten minste één maal per jaar. \_\_\_\_\_
- 7.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter, de  
secretaris of ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens —  
deze(n) door een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon en wel \_\_\_\_\_  
schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn —  
van ten minste zeven dagen. 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 en —



- geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
- 7.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden te Rotterdam of een andere plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. \_\_\_\_\_
- 7.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door — de in de vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een \_\_\_\_\_ bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd \_\_\_\_\_ medebestuurder in de vergadering doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk — wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiekanalen \_\_\_\_\_ overgebracht en op schrift ontvangen bericht, waaronder e-mail. Een \_\_\_\_\_ bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 7.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Behoudens indien deze statuten een grotere — meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekke \_\_\_\_\_ meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de \_\_\_\_\_ meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden in persoon in de vergadering aanwezig is. \_\_\_\_\_
- 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. \_\_\_\_\_
- 7.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter 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. \_\_\_\_\_
- 7.7 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 in de vergadering \_\_\_\_\_ aanwezige bestuurslid. \_\_\_\_\_
- 7.8 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. \_\_\_\_\_
- 7.9 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk — worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuursleden. Van \_\_\_\_\_ een buiten vergadering genomen besluit wordt door de voorzitter of een door — hem aangewezen bestuurslid een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende — vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de \_\_\_\_\_ notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt — bij de notulen gevoegd. \_\_\_\_\_
- 7.10 (i) In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met — een lid van het bestuur dient het desbetreffende lid dit te melden aan het — bestuur. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging terzake — te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming terzake van de \_\_\_\_\_ desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid — van dit lid telt niet mee bij de bepaling of het vereiste quorum voor \_\_\_\_\_



- besluitvorming is behaald. \_\_\_\_\_
- (ii) Onder een tegenstrijdig belang wordt ondermeer verstaan het verrichten - van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: \_\_\_\_\_
- a. leden van het bestuur, leden van adviesraden en/of commissies — van de stichting en/of medewerkers van de stichting; \_\_\_\_\_
  - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben — met de hierboven sub a. genoemde personen; \_\_\_\_\_
  - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde — personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of \_\_\_\_\_ aandeelhouder zijn, met uitzondering van Stichting Vrienden van — het Sophia, mits wordt voldaan aan de in artikel 4.11 gestelde \_\_\_\_\_ voorwaarden. \_\_\_\_\_

**Artikel 8. Boekjaar en jaarstukken.** \_\_\_\_\_

- 8.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 8.2 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. \_\_\_\_\_
- 8.3 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 deze jaarstukken op papier te stellen. \_\_\_\_\_
- 8.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 8.3 bedoelde \_\_\_\_\_ jaarstukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te — wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het \_\_\_\_\_ bestuur. \_\_\_\_\_
- 8.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, \_\_\_\_\_ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, — onverminderd het hierna in artikel 8.6 bepaalde. \_\_\_\_\_
- 8.6 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. \_\_\_\_\_

**Artikel 9. Adviesraden. Commissies.** \_\_\_\_\_

- 9.1 Het bestuur is bevoegd een of meer adviesraden en/of commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan kunnen worden vastgesteld bij \_\_\_\_\_ huishoudelijk reglement. \_\_\_\_\_
- 9.2 De stichting heeft een Wetenschappelijke Advies Raad ingesteld. \_\_\_\_\_ Deze adviesraad heeft de taak het bestuur te adviseren omtrent de toekenning - van de subsidies ten behoeve van het medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie en kinderheekunde. — De leden van de adviesraad worden benoemd door het bestuur op voorstel van \_\_\_\_\_



de afdelingshoofden van de kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie en \_\_\_\_\_  
kinderheeskunde in het Sophia Kinderziekenhuis. Bij de voordracht van de \_\_\_\_\_  
kandidaten wordt met name rekening gehouden met de internationale reputatie  
op het gebied van de kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie en \_\_\_\_\_  
kinderheeskunde. De leden van de adviesraad worden voor een periode van \_\_\_\_\_  
zes jaar benoemd. \_\_\_\_\_  
Het bestuur benoemt een voorzitter van de adviesraad, die tevens bestuurslid \_\_\_\_\_  
van de stichting kan zijn. \_\_\_\_\_

**Artikel 10. Reglementen.** \_\_\_\_\_

- 10.1 Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die \_\_\_\_\_  
onderwerpen worden geregeld (of nader uitgewerkt), welke niet in deze \_\_\_\_\_  
statuten zijn vervat. \_\_\_\_\_
- 10.2 De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_
- 10.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
- 10.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde \_\_\_\_\_  
in artikel 11.1 en artikel 11.2 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 11. Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

- 11.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_
- 11.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van \_\_\_\_\_  
twee/derde (2/3) van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin \_\_\_\_\_  
tenminste twee/derde (2/3) van de bestuursleden tegenwoordig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat tenminste de meerderheid van \_\_\_\_\_  
de in functie zijnde bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is. Is in \_\_\_\_\_  
een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet \_\_\_\_\_  
twee/derde (2/3) van de bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, of is \_\_\_\_\_  
niet tenminste de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden in \_\_\_\_\_  
persoon ter vergadering aanwezig, dan wordt een tweede vergadering \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na  
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan rechtsgeldig worden \_\_\_\_\_  
besloten omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde \_\_\_\_\_  
was, met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de stemmen, uitgebracht \_\_\_\_\_  
in een vergadering waarin tenminste de meerderheid van de in functie zijnde \_\_\_\_\_  
bestuursleden in persoon aanwezig is. \_\_\_\_\_
- 11.3 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. \_\_\_\_\_
- 11.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte \_\_\_\_\_  
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. \_\_\_\_\_

**Artikel 12. Ontbinding.** \_\_\_\_\_

- 12.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_
- 12.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11.2 van \_\_\_\_\_  
overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 12.3 Bij ontbinding van de stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten \_\_\_\_\_  
behoefte van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke \_\_\_\_\_  
doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of \_\_\_\_\_





nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke \_\_\_\_\_  
doelstelling heeft. \_\_\_\_\_

12.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur \_\_\_\_\_  
kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. \_\_\_\_\_

12.5 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. \_\_\_\_\_

12.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 13. Juridische fusie/splitsing.** \_\_\_\_\_

Het voorstel tot juridische fusie of –splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk –  
splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende \_\_\_\_\_  
rechtspersoon, zoals zij na de juridische fusie of –splitsing zullen luiden, bepalen dat –  
het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie \_\_\_\_\_  
respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, slechts met \_\_\_\_\_  
toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie \_\_\_\_\_  
respectievelijk splitsing het geval was. \_\_\_\_\_

**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 AFSCRIFT**

