



DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds

na partiële statutenwijziging op 8 juni 2021

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

80059773 M 31884616 / 2



DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds**, statutair gevestigd te Rotterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 8 juni 2021 verleden voor een waarnemer van M.F.E. de Waard-Preller, notaris te Rotterdam.

Handelsregisternr. 41126788

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds** (hierna: de “**Stichting**”).
- 1.2 De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

DOEL

Artikel 2

De Stichting heeft ten doel:

- (i) de financiële ondersteuning en bevordering van het medisch wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de geneeskunde ten behoeve van kinderen, in de ruimste zin van het woord, zoals deze wordt beoefend in het Erasmus MC Sophia te Rotterdam (hierna te noemen: het “**Erasmus MC Sophia**”);
- (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 financiële ondersteuning van de patiëntenzorg en de ziekenhuisvoorzieningen in het Erasmus MC Sophia;
 - het verlenen van financiële hulp aan gezinnen van zieke kinderen in het Erasmus MC Sophia;
 - de financiële ondersteuning van tijdelijke opvangvoorzieningen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot het Ronald McDonald-Huis te Rotterdam) ten behoeve van familieleden en/of verzorgers van kinderen die in het Erasmus MC Sophia worden verpleegd of anderszins worden behandeld;
 - het verlenen van financiële steun aan verpleeginstellingen of instellingen, bij voorkeur in de regio Rotterdam, voor revalidatie van kinderen; en
 - het financieel ondersteunen van werkzaamheden, bij voorkeur in de regio Rotterdam, op het gebied van de preventie.
- (iii) de financiële ondersteuning van de te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting Vrienden van het Sophia (hierna te noemen: “**Stichting Vrienden Sophia**”), mits Stichting Vrienden Sophia voldoet aan de hierna in artikel 4.11 gestelde voorwaarde; en voorts
- (iv) al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

VERMOGEN



Artikel 3

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.

BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN

Artikel 4

4.1 Het bestuur van de Stichting (hierna: het "**Bestuur**") bestaat uit een door het Bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke 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 Leden van het Bestuur worden benoemd door het Bestuur met een meerderheid van ten minste 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 casu quo zij die de twee en zeventigjarige leeftijd heeft bereikt. Bij wijze van uitzondering geldt het volgende. Indien de voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad, als bedoeld in artikel 9 hierna, tevens lid van het Bestuur is, is hij casu quo zij niet benoembaar indien hij casu quo zij 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 het verstrijken van het kalenderjaar waarin hij casu quo zij de twee en zeventigjarige leeftijd heeft bereikt, met inachtneming van de in artikel 4.4 opgenomen



uitzondering.

- 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 in de eerst mogelijke vergadering, nadat het Bestuur van het bestaan van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 4.7 op de hoogte is gesteld, tot ontslag van het betreffende bestuurslid casu quo de betreffende bestuursleden over te gaan, teneinde de in artikel 4.7 bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.
- 4.9 Met het lidmaatschap van het Bestuur is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
- a. een entiteit waaraan de Stichting haar gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; en/of
 - b. een entiteit waarmee de Stichting 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 in 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 betreffende 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 Sophia, en is alsdan geen grond voor ontslag als bedoeld in artikel 4.10, indien en zolang het bestuur van Stichting Vrienden Sophia ingevolge het bepaalde in de statuten van Stichting Vrienden Sophia wordt gevormd door de leden van het Bestuur (“personele unie”).

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 5

- 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 van de Stichting opgenomen en toegelicht.

- 5.4 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een persoon die daartoe door het bestuur van het Erasmus MC Sophia wordt aangewezen.

BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

- 6.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter, secretaris of 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 een lid van het Bestuur een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, kan de Stichting slechts worden vertegenwoordigd door een ander bestuurslid ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang met de Stichting bestaat. Onder een dergelijk tegenstrijdig belang wordt in ieder geval verstaan een verstrengeling van belangen als omschreven in artikel 7.10 sub (ii).

BESTUUR: BESLUITVORMING

Artikel 7

- 7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of een ander bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar.
- 7.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter, de secretaris of een van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De oproeping geschiedt schriftelijk onder opgave 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 van het Bestuur 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, redelijkerwijs 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 casu quo haar 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 volstrekte 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.
- 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 worden 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 casu quo haar aangewezen bestuurslid een kort verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt bij de notulen gevoegd.
- 7.10 (i) In alle gevallen waarin een lid van het Bestuur een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, dient het betreffende lid dit te melden aan het Bestuur. Het betreffende lid dient zich van de beraadslaging over de betreffende aan gelegenheid te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming terzake 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 persoonlijk tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen enerzijds de Stichting en anderzijds:
- a. het betreffende lid van het Bestuur;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met het betreffende lid van het Bestuur;
 - 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 Sophia, mits wordt voldaan aan de in artikel 4.11 gestelde voorwaarde.
- 7.11 Het Bestuur kan besluiten dat ieder bestuurslid bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan een vergadering op grond van de vorige zin is vereist



dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 8

- 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.

ADVIESRADEN. COMMISSIES

Artikel 9

- 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 Het Bestuur 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. De leden van de adviesraad worden benoemd door het Bestuur, na overleg met afdelingshoofden en/of anderen binnen het Erasmus MC-Sophia. Bij de voordracht van de kandidaten wordt met name rekening gehouden met de internationale reputatie op gebieden binnen de kindergeneeskunde. De leden van de adviesraad worden voor een periode van zes jaar benoemd en zijn steeds herbenoembaar.
Het Bestuur benoemt een voorzitter van de adviesraad. De voorzitter van de adviesraad is in beginsel niet tevens bestuurslid van de Stichting, maar het Bestuur kan anders besluiten.



REGLEMENTEN

Artikel 10

- 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.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

- 11.1 Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 11.2 Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging heeft 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 in deze 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 in deze 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 opge maakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 12

- 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 behoeve 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 bestuursleden. 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.

JURIDISCHE FUSIE/SPLITSING

Artikel 13

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.



DE ONDERGETEKENDE

Jane Celine Houwen, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam, verklaart hierbij dat zij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds, statutair gevestigd te Rotterdam, onmiddellijk na partiële statutenwijziging bij akte op 8 juni 2021, luiden overeenkomstig de hierboven opgenomen tekst. Getekend te Rotterdam, op 8 juni 2021.