

Kenmerk zaak: 21861LK

## STATUTENWIJZIGING

Heden, dertig december tweeduizend dertien (30-12-2013), verscheen voor mij, Mr. Lambertus Kremer, notaris met plaats van vestiging Oldebroek: de heer Frederik Albert Boxen, wonende te 3851 AC Ermelo, Retiefstraat 101, geboren te Borger op vier en twintig januari negentienhonderd vijftig (24-01-1950), identiteitsbewijs: Nederlandse Identiteitskaart nummer IPH282CL5, afgegeven in de gemeente Culemborg op zes en twintig februari tweeduizend negen (26-02-2009), thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest, te dezen handelende in hoedanigheid van bestuurder van de te Nijmegen gevestigde stichting: **Stichting Tekenbeetziekten**, kantoorhoudende te 3851 AC Ermelo, Retiefstraat 101, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09161797, en mitsdien als zodanig genoemde stichting te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende krachtens het bepaalde bij artikel 11 lid 2 van haar statuten.

De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op negen november tweeduizend dertien (09-11-2013) gehouden algemene ledenvergadering van voormelde stichting **Stichting Tekenbeetziekten** - in welke vergadering hij tevens tot het verlijden van deze akte is gemachtigd - de statuten van de stichting algeheel te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehecht** exemplaar van de notulen van die vergadering.

De verschenen persoon verklaarde, ter uitvoering van gemeld besluit, thans de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen:

### **Naam, zetel en duur**

#### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Tekenbeetziekten**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

### **Doel**

#### Artikel 2

1. De stichting stelt zich ten doel het voorkomen en bestrijden van de oorzaken en de gevolgen van tekenbeetziekten.  
Deze doelstelling omvat:
  - a. het zorgen en doen zorgen dat tekenbeetziekten voldoende aandacht krijgen in de gezondheidszorg, de media, de politiek en de maatschappij;

- b. het vergroten van de beschikbare kennis over teken en tekenbeetziekten door het steunen van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;
  - c. het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het verspreiden van kennis aangaande de preventie, de diagnostiek, de epidemiologie en de behandeling van tekenbeetziekten en over de gevolgen die deze ziekten hebben voor patiënten, hun omgeving en de maatschappij als totaal;
  - d. het dienen van advies aan de overheid; en
  - e. het samenwerken met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland; en
  - f. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
2. De stichting tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door:
- a. de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor de strijd tegen tekenbeetziekten te wekken en levendig te houden;
  - b. de benodigde gelden te verwerven; en
  - c. andere wettige middelen.

### **Vermogen**

#### Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting bestaat uit het bij oprichting afgezonderde kapitaal, vermeerderd met zodanige giften, schenkingen, erfstellingen, legaten, bijdragen van donateurs, subsidies en andere bijdragen als door de stichting zullen worden verworven en aanvaard, en alle overige inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

### **Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en ontslaan**

#### Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf (5) en maximaal negen (9) bestuurders, zijnde natuurlijke personen. Bestuurders mogen geen bloed- of aanverwanten van elkaar zijn tot en met de vierde (4e) graad. Bestuurders mogen evenmin partners zijn zoals dit begrip partner is gedefinieerd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2. De leden van het bestuur mogen ook niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
3. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één (1) persoon worden vervuld.

5. De bestuurders worden benoemd door het bestuur door een besluit tot benoeming, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarbij het voltallig bestuur persoonlijk aanwezig is of bij volmacht vertegenwoordigd is.
6. Het bestuur ziet er op toe dat het zodanig is samengesteld, dat daarin voorzien is in een goede spreiding van verschillende competenties ter ondersteuning van het doel van de stichting.
7. De bestuurders worden ontslagen door het bestuur door een besluit tot ontslag, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering van het bestuur waarbij het voltallig bestuur persoonlijk aanwezig is of bij volmacht vertegenwoordigd is, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is.
8. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na het verstrijken van de drie jaren periode treden de bestuurders van rechtswege af tenzij er herbenoeming heeft plaats gevonden. Bestuurders kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. Herbenoeming vindt bij voorkeur plaats voor het verstrijken van de drie jaren periode.
9. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden mits er drie bestuurders resteren.
10. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van het bestuur ten behoeve van de instelling gemaakte onkosten is toegestaan.

### **Bestuur: taken en bevoegdheden**

#### Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het bestuur is niet bevoegd gelden te beleggen anders dan de stalling van gelden op een spaarrekening bij een kredietwaardige kredietinstelling.
5. Het bestuur is bevoegd fondsen voor specifieke doelen op te richten, zover deze vallen onder de doelstellingen zoals genoemd in artikel 2 lid 1. Het besteden van gelden aan wetenschappelijk onderzoek en het toewijzen van fondsen wordt geregeld in een fondsenreglement.

6. Aan de leden van het Bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het Bestuur op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

### **Bestuur: advies en uitvoering**

#### Artikel 6

1. Het bestuur is bevoegd zich te laten bijstaan door één of meerdere adviseurs en/of adviserende colleges. Het bestuur benoemt de voorzitter(s).
2. Samenstelling, taak, werkwijzen, besluitvorming en bevoegdheden van adviseurs en/of adviserende colleges kunnen worden geregeld in een door het bestuur, in overleg met reeds benoemde adviseurs, vast te stellen reglement(en).
3. Het bestuur is bevoegd om een uitvoerend bureau op te richten en een directie als hoofd van het bureau aan te stellen. Het bestuur kan aan de directeur(en) en/of de overige medewerkers van het bureau doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid (procuratie) verlenen.
4. Voorwaarden voor oprichting en opheffing van het bureau, voorwaarden voor benoeming en ontslag, bepaling van de rechtspositie van het personeel en directeur(en), en werkwijze en taken van het bureau worden beschreven in een door het bestuur vast te stellen reglement.

### **Vertegenwoordiging**

#### Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan schriftelijke volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

### **Wijzigingen van de statuten**

#### Artikel 8

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging.
  - a. Een besluit tot statutenwijziging moet met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarbij het voltallig bestuur persoonlijk aanwezig is of bij volmacht vertegenwoordigd is.
  - b. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
  - c. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

### **Ontbinding en vereffening**

#### Artikel 9

1. Het bestuur is bevoegd tot ontbinding van de stichting.
  - a. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarbij het voltallig bestuur persoonlijk aanwezig is of bij volmacht vertegenwoordigd is.
  - b. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de doelstelling van de stichting.
  - c. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
  - d. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
  - e. Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Omzetting, juridische fusie en splitsing**

#### Artikel 10

In geval van een juridische fusie of splitsing mag het vermogen dat de stichting heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de fusie of splitsing was voorgeschreven.

### **Bestuur: vergaderingen**

#### Artikel 11

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaats.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt ieder halfjaar een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet, met een maximum van één per drie maanden.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief of oproepingsemail.
5. Een oproepingsbrief of oproepingsemail vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

#### **Bestuur: verstrengeling van belangen**

##### Artikel 12

1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurslid, dient het betreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
2. Indien een of meerdere bestuurders een direct of indirect belang heeft welk belang tegenstrijdig is met het belang van de stichting dan is de betreffende bestuurder uitgesloten van deelname aan beraadslaging en besluitvorming aangaande dat tegenstrijdig belang. Neemt de bestuurder wel deel aan beraadslaging en besluitvorming aangaande dat tegenstrijdig belang dan zijn de besluiten nietig of vernietigbaar.

#### **Bestuur: besluitvorming**

##### Artikel 13

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Alle besluiten worden bij gewone meerderheid genomen tenzij anders bepaald in deze statuten. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

2. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
3. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één (1) of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Einde bestuurslidmaatschap**

##### Artikel 14

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door schriftelijk bedanken;
- d. door periodiek aftreden;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door ontslag door het bestuur.

#### **Boekjaar en jaarstukken**

##### Artikel 15

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een extern deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet. De jaarstukken worden door het

bestuur vastgesteld nadat het kennis heeft genomen van het door de extern deskundige uitgebracht verslag.

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
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.

### **Meerjarenplan**

#### Artikel 16

In verband met de continuïteit van de activiteiten van de stichting stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan voor een periode van ten minste drie jaren met bijbehorende financiële meerjarenraming op. In het meerjarenbeleidsplan wordt missie, visie, kwaliteitsborging en transparantie opgenomen.

### **Reglementen**

#### Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd één of meerdere reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement/de reglementen mag/mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd reglementen te wijzigen of te beëindigen, na overleg met benoemde adviseurs. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van reglementen is het bepaalde in artikel 8 lid 1 sub a van toepassing.

### **Overgangsbepaling in verband met continuïteit**

#### Artikel 18

1. Bij het vaststellen van deze statuten bestaat het bestuur uit de volgende vijf (5) leden.
  - a. Voorzitter, Jan Cornelis Eendebak, wonende te Well, eerste termijn aanvang één januari tweeduizend dertien (01-01-2013);
  - b. Secretaris/penningmeester, Frederik Albert Boxen, wonende te Ermelo, eerste termijn aanvang één januari tweeduizend twaalf (01-01-2012);
  - c. Maria Visser-van Dam, wonende te Tholen, eerste termijn aanvang één januari tweeduizend twaalf (01-01-2012);
  - d. Robert Nico Mast, wonende te Hoorn, eerste termijn aanvang één januari tweeduizend dertien (01-01-2013);

- e. Diana Erica Uitdenbogerd, wonende te Geldrop, eerste termijn aanvang één juli tweeduizend dertien (01-07-2013).

### **Slotbepalingen**

#### Artikel 19

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

1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

WAARVAN AKTE is verleden te Ermelo, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn geweest op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

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