

Doorlopende tekst
van de statuten van stichting:

Stichting Tekenbeetziekten,
gevestigd te Kaatsheuvel,

gewijzigd bij akte 17 april 2019

voor

een waarnemer van Mr A.L.G.R. van Grinsven

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Tekenbeetziekten**.
2. Zij heeft haar zetel in Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand.
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:

1. het vergroten van de beschikbare kennis over teken en tekenbeetziekten door het steunen van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;
 2. a. het zorgen en doen zorgen dat tekenbeetziekten voldoende aandacht krijgen in de gezondheidszorg, de media, de politiek en de maatschappij;
 - b. 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;
 - c. het dienen van advies aan de overheid;
 - d. het samenwerken met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland; en
 - e. 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 onbepert 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 volstrekte 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 valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester.
4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te bewaren.

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.

Slotbepalingen

Artikel 18

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.



Ondergetekende, mr. Claudia Maria Adriana Beerens, kandidaat-notaris, te dezen handelend als waarnemer van mr. Antonius Lambertus Gerrit Rochus van Grinsven, notaris gevestigd in de gemeente Loon op Zand, kantoorhoudende te Kaatsheuvel, verklaart dat bovenstaande tekst de tekst is van de statuten van de stichting Stichting Tekenbeetziekten, gevestigd te Kaatsheuvel, zoals deze laatstelijk gewijzigd zijn bij akte, zeventien april tweeduizend negentien voor ondergetekende verleden.