

VAN RAVESTEYN & VAN DER WEE
notariskantoor

Doss.nr.:2004.002560.01
Wijziging statuten stichting

Heden, de een en dertigste januari twee duizend vijf, verschijnt voor mij, Meester Michiel George van Ravesteyn, notaris, gevestigd te Rotterdam:

Mevrouw Nathalie van Straten, werkzaam bij van Ravesteyn & van der Wee notariskantoor, Zuidplein 113 F, 3083 CN Rotterdam, geboren te Rotterdam op negentien januari negentienhonderd vierenzeventig;

De comparante, handelend ter uitvoering van een op in vergadering genomen besluit van het bestuur van de te Wageningen gevestigde stichting:

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland

- hierna: "de stichting"-

(adres: *secretariaat STSN zie www.stsn.nl/contact.htm*),

ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Centraal Gelderland, onder dossiernummer 41048083) en waarbij de comparante ook werd aangewezen en gemachtigd tot wat hierna volgt

(en van welke machtiging het bestaan mij, notaris, voldoende is gebleken)

verklaart:

(WIJZIGING) STATUTEN.

- A. - De stichting is opgericht bij akte, op vijf mei negentienhonderd een en tachtig verleden voor Mr. Arnold Nicolaas Kersten, notaris gevestigd te Wageningen; die akte houdt mede in de statuten van de stichting.
- B. - De comparant wijzigt de huidige statuten van de stichting, als volgt:

Naam en Zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam "STICHTING TUBEREUZE SCLEROSIS NEDERLAND", af te korten als "STSN"
2. Zij is gevestigd te Wageningen
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zij zal in de volgende artikelen genoemd worden "de stichting".

Doel.

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel de realisatie van optimale kwaliteit van leven en van zorg voor personen met de aandoening Tubereuze Sclerosis Complex. Deze aandoening zal in de volgende artikelen TSC worden genoemd.

Definities.

Artikel 3.

Doelgroep:

Bij de verwezenlijking van het doel van de stichting worden, naast personen met de aandoening TSC, tevens hun ouders, partners, verdere verwanten, vrienden en verzorgers betrokken. (hierna te noemen: betrokkenen)

Deelnemers

Deelnemers aan de stichting zijn die betrokkenen die zich bij de stichting hebben aangesloten en uit hoofde daarvan een jaarlijkse financiële bijdrage (donatie) aan de stichting voldoen

Deskundigen

Deskundigen worden genoemd diegenen die zich uit professionele betrokkenheid bij TSC bij de stichting hebben aangesloten en die een actieve bijdrage leveren, b.v. in de vorm van advies, aan de realisatie van de doelstelling van de Stichting.

Middelen.

Artikel 4.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- het raadplegen van deelnemers;
- het geven van voorlichting aan betrokkenen;
- het organiseren van lotgenotencontact tussen deelnemers;
- het behartigen van belangen van betrokkenen;

dit laatste door, onder andere, het bevorderen van:

- onderzoek naar oorzaken en mogelijkheden ter voorkoming, behandeling en genezing van de aandoening TSC
- kennis bij zorgverleners over de aandoening TSC
- samenwerking tussen bij TSC betrokken beroepsbeoefenaren, zowel onderling als met de STSN en de bij haar aangesloten deelnemers (betrokkenen) en deskundigen.

– aanwending van alle wettige middelen.

Tevens tracht de stichting haar doel te bereiken door :

- het onderhouden van contacten en het samenwerken met natuurlijke- of rechtspersonen;
- het aangaan van samenwerkingsverbanden en het oprichten van rechtspersonen, die een doel hebben dat dienstbaar kan worden gemaakt aan het doel van de stichting.

Geldmiddelen.

Artikel 5.

De middelen van de stichting bestaan uit :

- donaties (bijdragen)
- schenkingen en legaten
- subsidies
- alle andere inkomsten.

Bestuur.

Artikel 6.

1. Het bestuur der stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen – bij voorkeur oneven – aantal van tenminste vijf personen, waarvan de meerderheid *met betrokkenheid bij de aandoening TSC*, ofwel door hun persoonlijke achtergrond (behorend tot de doelgroep), dan wel door hun opleiding of ervaring (deskundigheid).
2. De bestuursleden nemen zitting voor een periode van drie jaar. Aftreding van bestuursleden geschiedt volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de continuïteit gewaarborgd dient te blijven.

De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

- aftreden volgens rooster;
- ontslagneming;
- ongevraagd ontslag bij eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden.

3. Ingeval van vacatures in het bestuur wordt hierin voorzien door het bestuur binnen een termijn van ten hoogste drie maanden

4. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster de plaats in van degene, in wiens plaats zij benoemd zijn.

Taak en werkwijze van het bestuur.

Artikel 7.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan en hun plaatsvervangers.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen, waaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.

Tegenover derden wordt de stichting gebonden door de handtekening van twee bestuursleden, behoudens kwijting voor normale ontvangsten, welke rechtsgeldig kan worden verleend door de penningmeester of zijn plaatsvervanger.

De bestuursleden van de stichting mogen direct noch indirect voordeel genieten van de stichting.

Artikel 8.

Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en overigens zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten

Bestuursvergaderingen worden, behoudens in spoedeisende gevallen, ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk door de

secretaris bijeengeroepen, met vermelding van de agenda. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris, welke, na goedkeuring door het bestuur, door voorzitter en secretaris worden ondertekend.

Artikel 9.

Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk, telegrafisch, per telefax of anderszins middels telecommunicatie uitbrengen.

Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Een bestuurslid kan zich uitsluitend door een ander bestuurslid in een bestuursvergadering doen vertegenwoordigen en wel bij een schriftelijke volmacht.

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet. Mocht bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid wordt verkregen, zal bij een tussenstemming worden beslist, tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmens omtrent zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Commissies.

Artikel 10.

Het bestuur kan worden bijgestaan door een of meer commissies. Samenstelling, taak en werkwijze van een commissie, worden in overleg met de commissie, door het bestuur vastgesteld, met dien verstande dat in iedere commissie ten minste één bestuurslid zitting moet hebben. Desgewenst kan het bestuur zulks nader uitwerken in het Huishoudelijk reglement.

Boekjaar, jaarrekening en -verslag.

Artikel 11.

1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. Voorafgaande aan het boekjaar wordt door het bestuur een activiteitenplan en een begroting voor het komende boekjaar vastgesteld. Bij de opstelling van dit activiteitenplan worden (actieve) deelnemers betrokken.
2. In het jaar na afloop van een boekjaar stelt het bestuur een jaarrekening vast, alsmede een verslag van activiteiten van de stichting gedurende het afgelopen boekjaar.
3. Behoudens een bestuursbesluit als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt de jaarrekening gecontroleerd door een accountant, die rapporteert aan het bestuur.
4. Indien op enig moment de financiële situatie van de stichting in samenhang met de met externe controle samenhangende kosten, de in lid 3 hiervoor genoemde accountantscontrole niet toelaat, kan het bestuur besluiten in plaats daarvan de controle van de jaarrekening te laten uitvoeren door een Financiële Commissie, bestaande uit tenminste drie onafhankelijke deelnemers.

Reglementen.

Artikel 12.

1. Het bestuur kan één of meer huishoudelijke reglementen vaststellen.
2. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.

Statutenwijziging.

Artikel 13.

Het bestuur is bevoegd bij een daartoe met een meerderheid van ten minste twee/derde der stemmen van alle bestuursleden genomen besluit de statuten te wijzigen. De wijziging wordt eerst van kracht zodra deze notarieel is vastgelegd.

Ontbinding, vereffening.

Artikel 14.

Op dezelfde wijze als vermeld in artikel 13 kan het bestuur besluiten tot ontbinding van de stichting over te gaan.

Het bestuur is belast met de vereffening tenzij anders wordt bepaald.

De bestemming van een eventueel liquidatiesaldo wordt door het bestuur bepaald met dien verstande dat dit moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel der stichting zoveel mogelijk nabij komt.

Gedurende de vereffening blijft het in deze statuten bepaalde zoveel mogelijk van kracht.

Slotartikel

Artikel 15.

In alle gevallen, waarin de statuten of een huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOT-VERKLARINGEN.

Ten slotte verklaart de comparante, handelend als voormeld:

- BESLUITVORMING.

- Van het voormelde besluit van het bestuur van de stichting blijkt uit de notulen van het in de betrokken vergadering verhandelde;
- uittreksel daaruit wordt aan het origineel van deze akte (minuut-akte) vastgehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en het geven van een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend, en zijn alle pagina's van deze akte door mij, notaris, van een paraaf voorzien.

w.g. N. van Straten, M.G. van Ravesteyn.