



Lubbers en Dijk notarissen  
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam  
Telefoon: 020 – 5736311  
Fax: 020 – 6799828  
e-mail: mail@lubbers.nl

- 19

dossier: MCK/2020.002729.01/mck

## OPRICHTING STICHTING

Op vijftien oktober tweeduizend twintig is voor mij, mevrouw mr. Eline Maria van Fulpen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Petrus-Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notaris te Amsterdam, verschenen:

Gegevens verwijderd **Jeroen Nugteren**, geboren te Gegevens verwijderd door K op negen maart negentienhonderd-zeventig, houder van paspoort met nummer Gegevens verwijderd door KVK afgegeven te Eindhoven op zestien juli tweeduizend veertien, wonende **Gegevens verwijderd door KVK** gehuwd, hierna te noemen: de "**Oprichter**".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter hierbij een stichting opricht, die wordt geregeerd door de volgende

### Statuten.

#### Artikel 1.

##### Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur:* het bestuur van de Stichting;
- *Jaarrekening:* de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Raad van Toezicht:* de raad van toezicht van de Stichting;
- *Schriftelijk:* bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten:* de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting:* de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben

#### Artikel 2.

##### Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Treatmeds.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht, maar kan ook elders in Nederland kantoor houden.

#### Artikel 3.

##### Doel.

1. De Stichting heeft ten doel:  
Het (doen) bijdragen aan en (doen) bewerkstelligen van beschikbaarheid tegen redelijke kosten van geneesmiddelen ter voorziening in de behoeften van

- patiënten, \_\_\_\_\_  
 en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
    - een forum te bieden voor initiatieven die kunnen bijdragen aan \_\_\_\_\_  
 verwerkelijking van het doel van de Stichting; \_\_\_\_\_
    - partijen die een rol kunnen spelen bij verwerkelijking van de doelstelling van de Stichting, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend zorgverzekeraars en zorgaanbieders, bij elkaar te brengen; \_\_\_\_\_
    - onderzoek naar mogelijkheden beschikbaarheid van geneesmiddelen te bevorderen en mogelijk te (doen) maken. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

**Vermogen.** \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. subsidies en andere bijdragen; \_\_\_\_\_
  - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - c. alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van \_\_\_\_\_  
 bradelbeschrijving. \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

**Bestuur.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste één (1) lid en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. \_\_\_\_\_  
 In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde wordt het eerste bestuurslid bij deze akte in functie benoemd. \_\_\_\_\_  
 Indien het Bestuur uit één lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. \_\_\_\_\_
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). \_\_\_\_\_
5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. \_\_\_\_\_
6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

**Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.** \_\_\_\_\_

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen. \_\_\_\_\_
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. \_\_\_\_\_



3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.  
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.  
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.  
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.  
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.  
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-

- ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  
 Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  
 Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.  
 Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van Toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.  
 De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.
- 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.  
 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

**Artikel 7.**

**Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**

- 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
- 2. Het Bestuur is niet 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, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.  
 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.  
 Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.
- 4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.  
 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.  
 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
  - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
  - b. de bestuurder is geschorst
- 5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.



**Artikel 8.**

**Vertegenwoordiging.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.  
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

**Artikel 9.**

**Einde lidmaatschap van het Bestuur.**

1. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
  - a. door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
  - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - d. bij ontslag door de rechtbank;
  - e. door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
  - f. door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht.
2. Alvorens de Raad van Toezicht conform lid 1 letter e van dit artikel tot beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur besluit, legt de Raad van Toezicht het voornemen tot dat besluit aan het betrokken lid van het Bestuur voor en geeft hem de gelegenheid over dat besluit een zienswijze in te dienen. Het voornemen wordt door de Raad van Toezicht behandeld in een vergadering waarin het betrokken lid van de het Bestuur op zijn verlangen de gelegenheid heeft het woord te voeren.

**Artikel 10.**

**Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.**

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie en maximaal vijf natuurlijke personen, zijn.
2. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.  
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.  
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.  
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.
3. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de

- bewijsstukken vergoed. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_  
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. \_\_\_\_\_  
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
5. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. \_\_\_\_\_  
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht kan één van hen tot voorzitter benoemen en kan één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast. \_\_\_\_\_
8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. \_\_\_\_\_  
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. \_\_\_\_\_
9. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. \_\_\_\_\_
10. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd. \_\_\_\_\_
11. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd en gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_  
Het Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in acht te nemen. \_\_\_\_\_  
Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de Raad van Toezicht voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. \_\_\_\_\_
12. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen. \_\_\_\_\_
- a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van de begroting. \_\_\_\_\_



- c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - d. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
  - e. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - g. de benoeming van de registeraccountant;
  - h. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
  - i. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar.
13. Een bestuursbesluit strekkende tot het entameren van een gerechtelijke procedure niet zijnde een incassoproces en een proces in kort geding dan wel een besluit bezwaar of beroep in te stellen tegen een publiekrechtelijk besluit dan wel een besluit ter beëindiging van een geschil of een gerechtelijke procedure, zal, behoudens in spoedeisende gevallen, eerst door het Bestuur worden genomen nadat de Raad van Toezicht over een voorgenomen besluit advies heeft gegeven.

#### **Artikel 11.**

##### **Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.  
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  
Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.  
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.  
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.  
Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt. alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen

- besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming—  
verzet.—
3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte—  
meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van—  
Toezicht.—  
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.—
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter—  
van de Raad van Toezicht.—  
Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van—  
de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.—  
Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht—  
met de leiding van de vergadering belast.—  
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad—  
van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe—  
uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te—  
houden.—  
De notulen worden gelekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende—  
vergadering.—
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht—  
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover—  
gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de—  
inhoud van een genomen besluit, is beslissend.—  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin—  
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming—  
plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien—  
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één—  
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.—  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke—  
stemming.—
6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle—  
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.—
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken,  
is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is verval door één lid van de—  
Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het—  
bestaan van dat besluit.—
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van—  
Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht—  
belast.—  
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van  
het enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend—  
door een persoon die daartoe door Raad van Toezicht steeds moet zijn—  
aangewezen.—  
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de—  
Raad van Toezicht de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1)—  
maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.—

#### Artikel 12.

#### Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.





1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.  
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.  
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht

#### **Artikel 13.**

##### **Boekjaar en jaarstukken.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.  
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de Raad van Toezicht dit wenst, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden.  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders
3. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, 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 14.**

##### **Commissies.**

Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement

#### **Artikel 15.**

##### **Wetenschappelijke Adviesraad.**

1. De Stichting kent een Wetenschappelijke Adviesraad
2. De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit deskundigen van academische statuus. De leden van de Wetenschappelijke Adviesraad worden benoemd en ontslagen door het Bestuur na de Raad van Toezicht te hebben gehoord. Leden kunnen worden benoemd ten behoeve van een of meerdere specifieke projecten.
3. Het Bestuur kan besluiten een initiatief dat (kan) bijdragen aan de verwerkelijking van de doelstellingen van de Stichting en/of aan lopende activiteiten van de

- Stichting voor advies voor te leggen aan de Wetenschappelijke Adviesraad.
4. De Wetenschappelijke Adviesraad is belast met het adviseren over de in het derde lid van dit artikel bedoelde initiatieven die door het Bestuur aan hem worden voorgelegd.
  5. De samenstelling, organisatie en het functioneren van de Wetenschappelijke Adviesraad worden geregeld bij door het Bestuur vast te stellen reglement na de Raad van Toezicht te hebben gehoord.

#### **Artikel 16.**

##### **Interventieboard.**

1. De Stichting kent een Interventieboard.
2. De Interventieboard bestaat uit ten minste vijf leden. De leden worden benoemd en ontslagen door het Bestuur na de Raad van Toezicht te hebben gehoord. Leden worden benoemd ten behoeve van een of meerdere specifieke projecten.
3. Het Bestuur kan besluiten een initiatief van de Stichting tot verwerkelijking van haar doel ter beoordeling voor te leggen aan de Interventieboard.
4. De Interventieboard is belast met de inhoudelijke beoordeling van de in het derde lid van dit artikel bedoelde initiatieven die aan hem worden voorgelegd. De beoordeling geschiedt op basis van de analyses van een (voorgenomen) initiatief door het Bestuur uitgevoerd al dan niet in samenspraak met (externe) adviseurs heeft verricht. De analyses hebben in alle gevallen betrekking op kosten en baten, risico's, financiële/fiscale planning en communicatiestrategie. Bij de beoordeling van risico's wordt steeds aandacht besteed aan de juridische aspecten. Indien er naar verwachting van de Interventieboard mededingingsrechtelijke belemmeringen zouden kunnen zijn, zal het initiatief niet worden uitgevoerd.
5. De samenstelling, organisatie en het functioneren van de Interventieboard worden geregeld bij door het Bestuur vast te stellen reglement na de Raad van Toezicht te hebben gehoord.

#### **Artikel 17.**

##### **Financiële Raad.**

1. De Stichting kent een Financiële Raad.
2. De Financiële Raad bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die initiatieven van de Stichting financieren.
3. De leden van de Financiële Raad worden op voordracht van betrokken partijen benoemd door het Bestuur na de Raad van Toezicht te hebben gehoord. Een lid van de Financiële Raad kan door het Bestuur worden geschorst of ontslagen met inachtneming van de voorschriften die bij reglement worden gegeven.
4. De Financiële Raad is belast met de beslissing over de financiering van voorgenomen initiatieven die door de Interventieboard zijn goedgekeurd.
5. De samenstelling, organisatie en het functioneren van de Financiële Raad worden geregeld bij door het Bestuur vast te stellen reglement na de Raad van Toezicht te hebben gehoord.

#### **Artikel 18.**

##### **Directeur.**

1. Het Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Toezicht een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming



van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.

3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

#### **Artikel 19.**

##### **Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.  
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 20.**

##### **Statutenwijziging.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen.  
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

#### **Artikel 21.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 20 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

**Artikel 22.**

**Slotbepaling.**

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

**Artikel 23.**

**Overgangsbepaling.**

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met éénendertig december tweeduizend éénentwintig.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

**Slotverklaringen.**

Voorts verklaarde de comparant dat de Raad van Toezicht, in afwijking van artikel 10-lid 1, voor de eerste maal uit één lid bestaat en dat voor de eerste maal tot lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd:

Gegevens verwijderd door Alison Jane **Macro**, geboren te Gegevens verwijderd door KvK op tweeëntwintig juli negentienhonderd tweeënzestig van Gegevens verwijderd door KvK als voorzitter.

Ten slotte verklaarde de comparant ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit één lid bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurder wordt benoemd:

de Oprichter, als voorzitter, secretaris en penningmeester.

**Slot**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht, heeft deze 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 overeenkomstig de wet door de comparant en mij, notaris, ondertekend om elf uur twintig minuten.

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT VAN EEN AKTE DIE OVEREENKOMSTIG DE AMBTELIJKE SLOTVERKLARING IS GETEKEND**

op 15 oktober 2020

door mevrouw mr. Eline Maria van Fulpen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notaris te

Amsterdam

**Gegevens verwijderd door KvK**

