

AFSCHRIFT

Akte van oprichting

Stichting Care4Bones

de dato 7 december 2020

verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



SUFvH/60019147

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING CARE4BONES

Heden, zeven december tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

de heer mr. Nick Maarten van Dijk, geboren te **op zestien november negentienhonderd eenentachtig**, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde blijkens een aan deze akte te hechten volmacht (*Bijlage*) van: -----

1. mevrouw **Dagmar Mekking**, geboren te **Kassei (Bondsrepubliek Duitsland)** op **twee juni negentienhonderd zeventig**, met adres: **2245 XM Wassenaar, Het Kerkehout 3A**, gehuwd en houder van een **Duits paspoort met nummer C4VRVKFHF**, afgegeven te **Amsterdam op vijftien juli tweeduizend twintig**; -----
2. de heer **Graham Paul Marshall**, geboren te **Bishops Stortford (Groot-Brittannië)** op **achtien februari negentienhonderd vierenzeventig**, met adres: **2582 NT 's-Gravenhage, Johan van Oldenbarneveltlaan 40**, gehuwd en houder van een **Brits paspoort met nummer 511340594**, afgegeven op **vijf augustus tweeduizend veertien**; -----
3. de heer **Dirk Jan Stegink**, geboren te **Arnhem op zes september negentienhonderd drieëntachtig**, met adres: **1051 NE Amsterdam, Marcantilaan 291**, gehuwd en houder van een **Nederlands paspoort met nummer NSHF5LLKC**, afgegeven te **Amsterdam op vier september tweeduizend vijftien**; en -----
4. mevrouw **Céline Marlies Disch**, geboren te **Woerden** op **vijfentwintig februari negentienhonderd negenentachtig**, met adres **1018 TN Amsterdam, Plantage Muidergracht 79 B**, gehuwd en houder van een **Nederlands paspoort met nummer NMKFL4B64**, afgegeven te **Amsterdam op achttien maart tweeduizend vijftien**; -----

hierna te noemen: de "**oprichter(s)**". -----

De verschenen persoon verklaart, handelend als vermeld, namens de oprichters een stichting op te richten met de volgende statuten: -----

STATIJTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. **bestuur**: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
 - b. **bestuurder**: een bestuurder van de stichting, daaronder begrepen zowel uitvoerende als niet uitvoerende bestuurders; -----
 - c. **niet uitvoerend bestuur**: het deel van het bestuur dat belast is met het houden van integraal intern toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de



- stichting; -----
- d. **niet uitvoerende bestuurder:** een bestuurder belast met het houden van integraal intern toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de stichting; ---
- e. **schriftelijk (bericht):** elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt; -----
- f. **uitvoerend bestuur:** het deel van het bestuur dat belast is met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur. -----
- g. **uitvoerende bestuurder:** een bestuurder belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. --

Naam en zetel -----

.Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Care4Bones**. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wassenaar. -----

[Doei -----

.Artikel 3 -----

1. De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame botaandoeningen om de kwaliteit van leven van mensen met zeldzame botaandoeningen te verbeteren, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
- a. het opzetten en in stand houden van een virtueel (samenwerkings)platform; ---
- b. het werven van fondsen; -----
- c. het financieren van onderzoek en activiteiten gerelateerd aan onderzoek; -----
- d. bij te dragen aan impactvol onderzoek door het ontwikkelen van prioriteiten en strategieën voor het verbeteren van zeldzame botaandoeningen, het ondersteunen van samenwerking en het delen van kennis over zeldzame botaandoeningen en het ondersteunen van onderzoek in de breedste zin van het woord; -----
- e. het informeren van doelgroepen, via onder andere het uitgeven van publicaties, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----



Vermogen -----

.6.rtikel 4 -----

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: bijdragen van derden, giften/donaties, subsidies, erfstellingen en legaten en overige wettig verkregen middelen. -----
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
3. Erfstellingen mogen uitsluitend aanvaard worden onder voorrecht van boedelbeschrijving of eventueel worden verworpen. -----

Struettuur; one-tier -----

P.rtikel 5 -----

1. De stichting kent als orgaan het bestuur, bestaande uit uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. -----
2. Daarnaast kunnen binnen de stichting commissies worden ingesteld. -----

Bestuur; samenstel 1ing en benoeming -----

.6.rtikey 6 -----

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste negen natuurlijke personen. Het bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste drie uitvoerende bestuurders en ten minste drie en ten hoogste zeven niet uitvoerende bestuurders. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld. -----
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Het bestuur kan ook uit zijn midden een secretaris en/of penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. De functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen niet door (een) uitvoerende bestuurder(s) worden vervuld. -----
De uitvoerende bestuurders kunnen tevens de titel chief executive officer ("CEO"), directeur of adjunct-directeur dragen, een en ander zoals besloten door het uitvoerend bestuur. -----
3. De bestuurders worden door de niet uitvoerende bestuurders benoemd. Bij de benoeming wordt vermeld of een bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder of tot niet uitvoerende bestuurder. -----
Voor een besluit tot benoeming, is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle niet uitvoerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Indien in deze vergadering niet alle niet uitvoerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin, mits meer dan de helft van het aantal niet uitvoerende bestuurders aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
4. Benoeming van bestuurders kan plaatsvinden aan de hand van profielschetsen waarin de kwaliteiten en deskundigheden waarover een bestuurder dient te beschikken, nader zijn vastgelegd. De profielschetsen worden vastgesteld door het bestuur. -----
5. Niet uitvoerende bestuurders worden benoemd voor de duur van maximaal vier jaren.



Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden niet uitvoerende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar voor een tweede periode voor de duur van maximaal vier jaren. Het bestuur is in uitzonderlijke gevallen bevoegd een niet uitvoerende bestuurder voor een derde keer te benoemen voor een periode van ten hoogste twee jaar. -----

6. Uitvoerende bestuurders worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, of voor een door het niet uitvoerend bestuur te bepalen periode. -----

7. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. --- Dit laat onverlet dat een uitvoerende bestuurder met een arbeidsovereenkomst als werknemer of op basis van een overeenkomst van opdracht kan worden bezoldigd, aangezien de stichting een niet uitvoerend bestuur met de functie van intern toezichthouder heeft. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een uitvoerend bestuurder geschiedt door het niet uitvoerend bestuur. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurder(s). Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een uitvoerend bestuurder hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de uitvoerend bestuurder met de stichting. Bij de vaststelling van het salaris van de uitvoerende bestuurders wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting en de benodigde professionaliteit. -----

8. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. -----

9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----

Indien na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan het bestuur niet besluit het aantal bestuurders te verminderen - zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde - geschiedt de benoeming door de rechtbank op verzoek van de meest gereede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. -----

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis -----

.6.tikel 7 -----

1. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot schorsing van een uitvoerende bestuurder. --
2. De niet uitvoerende bestuurders kunnen te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens onder meer: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die



bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet in het belang van de stichting is. -----

3. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het in artikel 6 lid 3 vermelde vereiste. Met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
4. Indien een bestuurder is geschorst, dienen de niet uitvoerende bestuurders binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. --
5. Een bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in een bestuursvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. ---
6. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenaeming; -----
 - d. indien van toepassing, door de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
7. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. ----- Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. ----- Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. -----

Bestuur; taken en bevoegdheden uitvoerend bestuur en niet uitvoerend bestuur -----

.A.rtikel 8 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is belast met het



algemene beleid van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. -----

2. . De uitvoerende bestuurders zijn belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De uitvoerende bestuurders zijn tevens belast met de voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur. -----
----- De uitvoerende bestuurders dienen de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid op te volgen en zijn aan de niet uitvoerende bestuurders verantwoording verschuldigd terzake van de aan de uitvoerende bestuurders bij of krachtens de statuten opgedragen taken en bevoegdheden. De uitvoerende bestuurders informeren de niet uitvoerende bestuurders tijdig over de zaken die voor een goed functioneren van het bestuur van belang zijn. -----

3. De niet uitvoerende bestuurders zijn belast met het houden van integraal intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de stichting. -----
De niet uitvoerende bestuurders kunnen de uitvoerende bestuurders gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij de vervulling van zijn toezichthoudende taak richten de niet uitvoerende bestuurders zich naar het belang van de stichting en houden de niet uitvoerende bestuurders rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden. -----
4. De onderlinge verdeling van taken tussen de uitvoerende en de niet uitvoerende bestuurders kan in een reglement nader worden uitgewerkt. -----
5. 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, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----
6. Het bestuur bevordert en ondersteunt de werkzaamheden van bij de stichting betrokken vrijwilligers. Het bestuur is gehouden belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan belanghebbenden na. Het bestuur stelt een procedure vast, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. -----
7. Jaarlijks beoordeelt en evalueert het bestuur het functioneren van het bestuur als collectief, de uitvoerende bestuurders, evenals hun onderlinge functioneren. De wijze waarop deze beoordeling en evaluatie plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

.4.rtikel 9 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter



- dan wel één van de andere bestuurders dit wenselijk acht. -----
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt door of namens de voorzitter schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. -----
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. -----
 4. Indien de voorzitter aan een verzoek tot bijeenroeping van een vergadering geen gevolg geeft binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een persoon aan die een overzicht van acties en besluiten, alsmede de inhoud van belangrijke discussies, notuleert. Deze notulen worden vastgesteld in de betreffende vergadering dan wel vastgesteld in een volgende bestuursvergadering. -----
 6. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. -----
 7. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op 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. -----
 8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
 9. Indien de stemmen staken ten aanzien van voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van het bestuur. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, kan de voorzitter, indien hij dit gezien de spoedeisendheid en in het belang van de stichting wenselijk acht, een doorslaggevende stem uitoefenen, mits hij hierdoor niet meer stemmen uitbrengt dan de andere bestuurders tezamen. In een reglement kan nader worden uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan. -----
 10. 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. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen. -----



11. Bestuurders kunnen telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----
12. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
13. Besluiten van het bestuur met betrekking tot: -----
 - a. het vaststellen van het jaarplan en de begroting; -----
 - b. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag (de jaarstukken); ---
 - c. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting; -----
 - d. een statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing, -----moeten worden genomen met (i) algemene stemmen (unaniem) van alle uitvoerende bestuurders en (ii) een meerderheid van de door de niet uitvoerende bestuurders geldig uitgebrachte stemmen. -----
14. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

.6.rtikel 10 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. Het bestuur kan aan personen een (doorlopende) volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties -----

.6.rtikel 11 -----

1. Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -----
2. Een bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling aan de voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter dient hij dit te melden aan het bestuur. -----
3. Een persoon met wie naar het oordeel van het bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur, kan geen bestuurder zijn. -----
4. De bestuurder(s) alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----
5. Een bestuurder meldt zijn nevenfuncties aan {de voorzitter van} het bestuur. Het



bestuur kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement. -----

Boekjaar, jaarstukken en begroting -----

artikel 12 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Het bestuur stelt jaarlijks voor einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het volgende boekjaar. -----
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten ("jaarrekening") over het afgelopen boekjaar. -----
5. Het bestuur kan de jaarrekening laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of andere deskundige. De accountant wordt door het bestuur benoemd en brengt aan het bestuur verslag uit over zijn bevindingen. Voorts stelt het bestuur een bestuursverslag op. -----
6. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
7. het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. -----

Jaarplan/meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begroting -----

artikel 13 -----

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een jaarplan en/of meerjarenbeleidsplan op met een bijbehorende begroting. -----
2. Het jaarplan en/of meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. -----
3. Het uitvoerend bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het jaarplan/meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De niet-uitvoerende bestuurders houden hier toezicht op. -----

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing -----

artikel 14 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het initiatief daartoe wordt genomen door de uitvoerende bestuurders. -----
2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met (i) algemene stemmen (unaniem) van alle uitvoerende bestuurders en (ii) een meerderheid van alle door de niet uitvoerende bestuurders uit te brengen stemmen. -----
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is -----



opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd voormelde notariële akte te (doen) verlijden. -----

4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 15 -----

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 14 van deze statuten 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, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd conform het doel van de stichting. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) of het bestuur is aangewezen. -----

Eerste boekjaar -----

Artikel 16 -----

Het eerste boekjaar van de stichting is een verlengd boekjaar en loopt van datum oprichting tot en met éénendertig december tweeduizend éénentwintig. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar. -----

Slotverklaring -----

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per de datum van oprichting: -----

- (a) tot niet uitvoerende bestuurders zijn benoemd; het niet-uitvoerend bestuur bestaat uit:
 - (i) de heer **Graham Paul Marshall**, voornoemd, als voorzitter; -----
 - (ii) de heer **Dirk Jan Stegink**, voornoemd, als penningmeester en secretaris; -----
 - (iii) mevrouw **Céline Marlies Disch**, als bestuurslid, -----
- (b) tot uitvoerende bestuurder is benoemd; het uitvoerende bestuur bestaat uit: -----
 - (i) mevrouw **Dagmar Mekking**, voornoemd, als CEO/directeur. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die



gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om elf uur en eenenveertig minuten (11:41 uur). -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Frederike van Harskamp,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,

Amsterdam, 7 december 2020.

