



Dossiernummer: 2018.0192.01
Ref: LS - 210918. V7

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zesentwintig september tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. —
Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Natalie Willemse, geboren te Woerden op achtentwintig januari _____
negentienhonderdvierentachtig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 —
CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld. _____
de stichting: **Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise**, statutair gevestigd te —
Amsterdam, kantoorhoudende te 3528 BL Utrecht, Mercatorlaan 1200 K 2c-43, —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08156088, hierna ook te —
noemen de "stichting". _____

De comparante verklaart: _____

- de bestuurder van de stichting heeft besloten tot wijziging van de statuten —
zoals hierna vermeld; _____
- de bestuurder heeft voorts besloten de comparante aan te wijzen om deze —
akte te verlijden; _____
- van de gemelde besluiten van de bestuurder blijkt uit een uittreksel uit de —
notulen van de betreffende vergadering, hetwelk aan deze akte _____
is vastgehecht. _____

./.

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van _____
voormeld besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze —
met ingang van de dag na heden - komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

I Inleiding en achtergrond

In tweeduizend veertien hebben de Nederlandse Vereniging voor _____
Kindergeneeskunde (NVK zoals hierna gedefinieerd) en de stichting naar _____
aanleiding van de uitkomsten van een landelijke expertmeeting een plan van _____
aanpak voor oprichting van een landelijk Kenniscentrum voor kinderpalliatieve —
zorg ingediend bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). _____
Eind tweeduizend vijftien hebben NVK en de stichting gezamenlijk een visie _____
opgesteld. _____

In juli tweeduizend zestien zijn de NVK en de stichting een samenwerking _____
overeengekomen die is opgenomen in een samenwerkingsconvenant de dato _____
tweintig juli tweeduizend zestien. Het doel van de samenwerking is om te komen —
tot een landelijk kenniscentrum voor kinderpalliatieve zorg. In maart tweeduizend —
en zeventien heeft de Minister van VWS een projectsubsidie toegekend voor de —
duur van twee jaar. Een van de doelstellingen van de samenwerking is het _____
kenniscentrum onder te brengen in één juridische entiteit, waarin ook de _____
organisatie van de stichting is opgenomen. Om dit te realiseren hebben de NVK —

en de stichting gekozen voor een algehele statutenwijziging van de stichting. In de gewijzigde statuten wordt de organisatie opnieuw vormgegeven en wordt de rol van de NVK verankerd. Voorts hebben NVK en de stichting op zesentwintig september tweeduizend achttien een nieuw convenant gesloten. In dit convenant worden onder meer de gezamenlijk missie, visie en doelstellingen verankerd.

II Begripsbepalingen

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
 - bestuur** betekent het bestuur/de bestuurder van de stichting, tenzij anders vermeld.
 - bestuurder** betekent de bestuurder/het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
 - Code** betekent de Governancecode Zorg 2017 of de daarvoor in de plaats tredende code.
 - dagen** betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen.
 - Expertiseraad** betekent de Expertiseraad van de stichting als omschreven in artikel 12.
 - Kinder Comfort Team (KCT)** betekent een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise in een academisch (kinder) ziekenhuis, dat gezinnen en zorgprofessionals begeleidt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, en met het doel een brug te slaan tussen kinderpalliatieve zorg in het ziekenhuis en zorg thuis.
 - Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)** betekent een door de stichting opgezet regionaal netwerk, bestaande uit een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen, dat ondersteuning biedt aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners.
 - NVK** betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40408789, of diens rechtsopvolger.
 - Patiëntenraad** betekent de Patiëntenraad van de stichting als omschreven in artikel 13.
 - raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting.
 - schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
 - statuten** betekent de statuten van de stichting.
 - stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08156088.
 - treasurystatuut** betekent het statuut als bedoeld in artikel 3 lid 4.



- WHO** betekent World Health Organization, de te Genève gevestigde organisatie van de Verenigde Naties.
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

NAAM EN ZETEL**Artikel 1.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg**.
2. De stichting is gevestigd te Utrecht.

DOEL**Artikel 2.**

1. De stichting heeft ten doel het zijn van een landelijk kenniscentrum voor palliatieve zorg aan kinderen en jeugdigen, waarbinnen wetenschap, kennis en praktijk van de kinderpalliatieve zorg worden verbonden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- a. het stimuleren van palliatieve zorg voor kinderen;
 - b. het bieden van advies aan gezinnen met een ernstig ziek kind en aan professionals;
 - c. het inventariseren van behoeften bij kinderen/ jongeren, ouders en zorgverleners op het terrein van kinderpalliatieve zorg;
 - d. het, samen met het werkveld en de direct betrokkenen (kind en gezin), vertalen van ontwikkel - en knelpunten naar verbeterprojecten op het terrein van palliatieve zorg;
 - e. het faciliteren en coördineren van de regionale Netwerken Integrale Kindzorg en het faciliteren van (de samenhang tussen) de Kinder Comfort Teams;
 - f. het delen van nationale en internationale ontwikkelingen en het bevorderen van deskundigheid aan zorgprofessionals en vrijwilligers;
 - g. het initiëren, coördineren en implementeren van zorginnovatie en onderzoek;
 - i. het bieden van een netwerkplatform ter bevordering van dwarsverbanden tussen wetenschap, kennis en praktijk;
 - j. het bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen op het gebied van kinderpalliatieve zorg;
 - k. het stimuleren van duurzame beleidsmatige en wettelijke verankering van kinderpalliatieve zorg in het Nederlandse zorgsysteem door middel van een actieve adviesrol richting beleidsmakers,
- alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. Bij het realiseren van de doelstelling wordt het bepaalde in de Code toegepast en nageleefd.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene – wet inzake rijksbelastingen.

VERMOGEN

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen – bijdragen, algemene reserves, opbrengsten uit vermogen, subsidies, giften, – legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van – boedelbeschrijving.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het – vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het bereiken van de doelstelling van de stichting.
4. De bestuurder draagt zorg voor het opstellen van een treasurystatuut waarin nader wordt vastgelegd op welke wijze met de geldmiddelen van de stichting wordt omgegaan.

BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon. – De bestuurder mag tevens de titel "directeur-bestuurder" voeren.
2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht, met dien – verstande dat een voormalig lid van de raad van toezicht gedurende een – periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet – benoembaar is tot bestuurder. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan – stelt de raad van toezicht bij afzonderlijk besluit in de vorm van een – profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden vast waaraan de – bestuurder moet voldoen.
3. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder heeft – betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de bestuurder met de – stichting. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige – arbeidsvoorwaarden van de bestuurder, geschiedt door de raad van – toezicht.
4. De bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk, noch onmiddellijk. Een redelijke – vergoeding voor de door de bestuurder ten behoeve van de stichting – gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden - een en ander – met in achtneming van het bepaalde in de Code - zijn toegestaan.
5. De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de – jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
6. De bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de – overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd.
7. De bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, – waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. De –



- bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij hij - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken. De bestuurder is gehouden voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur aangaat, de voorafgaande toestemming van de raad van toezicht te vragen.
8. De bestuurder defungeert:
- a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. door zijn ontslag door de raad van toezicht;
 - d. voor zover van toepassing: door een bepaling vermeld in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd;
 - e. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering;
 - f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
9. In geval van ontstentenis of belet van de 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 één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de bestuurder is geschorst.
- De raad van toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.
10. De raad van toezicht kan de bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de raad van toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Indien de raad van toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing.
11. De bestuurder kan door de raad van toezicht worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

HET BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 5.

1. De bestuurder is belast met en verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en handelt hij binnen de waarden en normen van de stichting.
2. De bestuurder kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of

- bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene – die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder _____ verantwoordelijkheid van de bestuurder. _____
3. De bestuurder is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot _____ verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. _____
 4. De bestuurder is bevoegd 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. _____
 5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn - onverminderd het elders in deze statuten bepaalde - onderworpen de besluiten van de bestuurder _____ omtrent: _____
 - a. de vaststelling van de begroting, jaarrekening, het jaarverslag en de _____ resultaatsbestemming; _____
 - b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren _____ opgestelde (strategische) beleidsplannen; _____
 - c. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van _____ kredieten al dan niet in rekening-courant, van geldleningen en van _____ effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen _____ obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm _____ ook boven een van tijd tot tijd door de raad van toezicht vast te stellen – bedrag te boven gaan; hierbij worden hoofdsommen van meerdere _____ binnen een periode van twaalf maanden aangegane geldleningen voor _____ de onderhavige bepaling bij elkaar opgeteld; _____
 - d. fusie of splitsing van de stichting; _____
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of _____ middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze _____ samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - f. de aanvraag van faillissement of van surséance van betaling van de _____ stichting; _____
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of van het _____ verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal _____ personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam _____ is voor de stichting; _____
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsovereenkomst van een _____ aanmerkelijk aantal werknemers, alsmede het vaststellen, wijzigen of _____ verlengen van reglementen betreffende de rechtspositieregeling van _____ werknemers van de stichting voor zover niet reeds geregeld in een _____ collectieve arbeidsovereenkomst (CAO); _____
 - i. 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 derde verbindt; _____
 - j. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en _____ bezwaring van registergoederen; _____
 - k. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of _____



- bepaalde vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan; _____
- l. statutenwijziging en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen het vaststellen van de bestemming van het batig liquidatiesaldo; _____
 - m. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - n. het vaststellen, wijzigen of opheffen van het bestuursreglement; _____
 - o. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden, waaronder is begrepen het goedkeuren van de volgende onderdelen daarvan: _____
 - (i) wie de belanghebbenden bij de stichting zijn; _____
 - (ii) de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de stichting; _____
 - (iii) de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden (vertegenwoordiging) over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de stichting; _____
 - (iv) de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de zorgorganisatie. _____
 - p. het beleid voor de dialoog met belanghebbenden. _____
 - q. het voeren van rechtsgedingen (uitgezonderd kort gedingen, incasso's en individueel ontslag); _____
 - r. het vaststellen van het treasurystatuut als omschreven in artikel in artikel 3 lid 4; _____
 - s. het vaststellen van het reglement Expertiseraad en het reglement Patiëntenraad. _____
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 5 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan de bestuurder te zijn medegedeeld. _____

BESTUUR: BESLUITVORMING

Artikel 6.

- 1. De bestuurder kan ook buiten vergadering besluiten nemen. _____
- 2. De besluiten van de bestuurder worden schriftelijk vastgelegd. _____
- 3. De bestuurder draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming. _____

VERTEGENWOORDIGING. TEGENSTRIJDIG BELANG.

Artikel 7.

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuurder. _____
- 2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De bestuurder kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. _____
- 3. De bestuurder zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. _____

4. De bestuurder waakt tegen (de schijn van) een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet dient de bestuurder dit te melden aan de raad van toezicht.
6. De bestuurder draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
7. Indien de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.
8. Een besluit van de bestuurder tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met de bestuurder in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan.

INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE BESTUURDER

Artikel 8.

1. De bestuurder verschafft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens in het bijzonder waar het gaat om informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 5 lid 5 en 6 van deze statuten staat vermeld.
2. De bestuurder rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de raad van toezicht daarom verzoekt, aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9.

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht zelf te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De bestuurder kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht.
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt:
 - a. gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling van de door de raad van toezicht vastgestelde profielen van de raad van toezicht als geheel en van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk;
 - b. aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling en voorzien in diversiteit voor wat betreft geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd en betrokkenheid bij het verzorgingsgebied van de leden, met dien verstande dat aan ten minste één lid van de raad van toezicht de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze beschikt over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg;
 - c. gewaarborgd dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De profielen als bedoeld onder a. van dit artikel, worden door de raad van toezicht vastgesteld na overleg met de bestuurder.



4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van _____ toezicht, met dien verstande dat: _____
- a. het bestuur van de NVK door de raad van toezicht tijdig in de _____ gelegenheid wordt gesteld om voor twee zetels in de raad van toezicht een voordracht te doen, niet zijnde een vacature voor de functie van _____ voorzitter; _____
 - b. de onder sub a. van dit artikel bedoelde voordracht geschiedt met in _____ achtneming van het door de raad van toezicht vastgestelde profiel en _____ de daartoe door de raad van toezicht opgestelde procedure; _____
 - c. aan een bindende voordracht het bindend karakter kan worden _____ ontnomen door een met ten minste twee derde van de geldig _____ uitgebrachte stemmen genomen besluit van de raad van toezicht; _____
 - d. indien de raad van toezicht besluit aan de opgemaakte bindende _____ voordracht het bindend karakter te ontnemen, het bestuur van de NVK _____ opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht op _____ te maken; _____
 - e. indien door het bestuur van de NVK geen bindende voordracht wordt _____ gedaan binnen twee maanden nadat het verzoek daartoe door de raad _____ van toezicht aan het bestuur van de NVK is uitgebracht of het bestuur _____ van de NVK schriftelijk kenbaar heeft gemaakt van het voordrachtrecht _____ geen gebruik te willen maken, de raad van toezicht vrij is in de _____ benoeming van een lid van de raad van toezicht, mits met inachtneming _____ van het vastgestelde profiel; _____
 - f. een lid van de raad van toezicht geen directe belangen mag hebben bij _____ de stichting en het niet is toegestaan dat een lid van de raad van _____ toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere _____ levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - i. in een periode van drie jaar voorafgaande aan diens benoeming _____ dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van _____ toezicht werknemer of bestuurder van de stichting is geweest; _____
 - ii. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, _____ anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van _____ toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover _____ zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; _____
 - iii. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende _____ de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een _____ belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; _____
 - iv. bestuurder is van een rechtspersoon waarin de bestuurder van de _____ stichting lid van het toezichthoudend orgaan is. _____
5. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan de bestuurder de _____ vastgestelde profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en _____ overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad _____ van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid _____ bekleedt of heeft bekleedt, voor zover die van belang zijn in verband met de _____ vervulling van de taak van het lid van de raad van toezicht. _____
6. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad

van toezicht over dan nadat de bestuurder over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.

7. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is terstond ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
8. De voorzitter van de raad van toezicht wordt als zodanig in functie benoemd.
9. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de raad van toezicht als voltallig, ook indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden de drie is gedaald, met dien verstande dat de raad van toezicht is gehouden onverwijld in de vacature(s) te voorzien.
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 de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat:
 - a. het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. het lid van de raad van toezicht is geschorst.
10. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden (bedanken);
 - c. door het verlies door een lid van de raad van toezicht van het vrije beheer over diens vermogen;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - e. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
 - f. door ontslag door de overige leden van de raad van toezicht;
 - g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.
11. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak (herhaaldelijk onvoldoende functioneren);
 - b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
 - c. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
 - d. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - e. andere gewichtige redenen;
 - f. ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
12. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen. Een dergelijk besluit wordt genomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 11 van dit artikel is genoemd.



13. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen met een meerderheid — van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het betreffende lid van de raad van toezicht wordt van een voorgenomen schorsing of ontslag in — kennis gesteld en wordt daarbij in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze — kenbaar te maken. _____
14. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch — middellijk noch onmiddellijk. De leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in — redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting, een en ander met in — achtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en — regelgeving waaronder begrepen de Code. _____
15. De in lid 14 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de — jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____

RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN _____

Artikel 10. _____

1. 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 daaraan — verbonden organisatie. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad — ter zijde. _____
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en — handelen zij binnen de waarden en normen van de stichting. Een lid van de — raad van toezicht handelt zonder last of ruggespraak. _____
3. De leden van de raad van toezicht zijn voorts bevoegd - na voorafgaand — overleg met de bestuurder - inzage te nemen in de boeken, bescheiden en — correspondentie van de stichting, en om informatie in te winnen bij — functionarissen en/of adviseurs van de stichting. _____
4. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn — functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement nader vastleggen. _____

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING _____

Artikel 11. _____

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de — voorzitter van de raad van toezicht of ten minste twee van de overige leden — van de raad van toezicht zulks wensen, doch ten minste twee maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de — raad van toezicht, dan wel namens deze door een door hem aan te wijzen — persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen — onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de — oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de — orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de — bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is — besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde — leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van toezicht _____

- besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 4. De raad van toezicht besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Indien niet ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
Een lid van de raad van toezicht kan slechts een ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één ander lid van de raad van toezicht optreden.
 5. Ieder lid van de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
 6. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de bestuurder ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht opgenomen.
 7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen. De bestuurder heeft in de vergadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon, onder vermelding van de namen van de personen die bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.

EXPERTISERAAD

Artikel 12.

1. De stichting heeft een Expertiseraad, bestaande uit een door de bestuurder te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. In de Expertiseraad heeft altijd een afgevaardigde van de NVK zitting.
2. De Expertiseraad bestaat uit afgevaardigden van de beroeps- en brancheorganisaties uit de medische en/of psychosociale kindzorg en die, op grond van hun affiniteit met de doelstellingen van de stichting, kennis van en ervaring met de doelgroep van de stichting, en/of kennis en ervaring op



- voor de bestuurder relevante terreinen, als klankbord van de bestuurder — kunnen fungeren. _____
3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1, tweede volzin, van dit artikel, — worden rechtspersonen en organisaties als bedoeld in lid 2 van dit artikel — uitsluitend op uitnodiging van de bestuurder - in de gelegenheid gesteld om — een afgevaardigde uit de eigen organisatie deel te laten nemen aan de — Expertiseraad. _____
 4. De bestuurder stelt de taak en de bevoegdheden van de Expertiseraad vast, met dien verstande dat de taak van de Expertiseraad tenminste is gericht op het leveren van input over wensen en behoeften van de rechtspersonen die — de betreffende afgevaardigden in de Expertiseraad vertegenwoordigen ten — aanzien van de medische, verpleegkundige, psychosociale en spirituele — kind- en gezinszorg, specifiek gericht op het vakgebied van de — kinderpalliatieve zorg. _____
 5. De Expertiseraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uit brengen — aan de bestuurder over onderwerpen die toekomstgericht en inhoudelijk - — derhalve niet huishoudelijk - van aard zijn. _____
De Expertiseraad wordt - waar het gaat om het beleid ten aanzien van de — besteding van de middelen van de stichting overeenkomstig de doelstelling - in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over: _____
 - a. het (meerjaren)plan en het werkplan van de stichting; _____
 - b. beoogde innovaties en projecten. _____De bestuurder neemt de inhoud van deze adviezen mee in zijn afwegingen — indien en voor zover de adviezen leiden tot besluitvorming door de — bestuurder. _____
De bestuurder kan een advies van de Expertiseraad derhalve naast zich — neer leggen. De bestuurder stelt hieromtrent zowel de Expertiseraad als de — raad van toezicht schriftelijk dan wel mondeling met een schriftelijke — bevestiging en met redenen omkleed in kennis. _____
 6. De bestuurder draagt zorg voor afstemming van de respectievelijke — adviezen van de Expertiseraad en de Patiëntenraad en informeert deze — organen periodiek over de wederzijdse advisering. _____
 7. De bestuurder zorgt ervoor dat de Expertiseraad ten minste eenmaal per — jaar vergadert met de bestuurder en verder zo vaak als de Expertiseraad of — de bestuurder dat wenselijk acht. _____
 8. De bestuurder is gerechtigd om vergaderingen van de Expertiseraad bij te — wonen. _____
 9. Indien en voor zover er binnen de Expertiseraad besluitvorming plaatsvindt, — geschiedt dit met een gewone meerderheid van stemmen. _____
 10. De afgevaardigden benoemen uit hun midden een voorzitter. _____
 11. Nadere bepalingen omtrent de werkwijze van de Expertiseraad worden — vastgelegd in een door de bestuurder vast te stellen reglement — Expertiseraad, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel — 15. _____

PATIENTENRAAD _____

Artikel 13. _____

1. De stichting heeft een Patiëntenraad bestaande uit een door de bestuurder te bepalen aantal van ten minste drie afgevaardigden van rechtspersonen die opkomen voor de belangen van kinderen die palliatieve zorg nodig hebben, hun gezinsleden en andere directbetrokkenen.
2. Rechtspersonen en organisaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden uitsluitend op uitnodiging van de bestuurder - in de gelegenheid gesteld om een afgevaardigde uit de eigen organisatie deel te laten nemen aan een Patiëntenraad.
3. De bestuurder stelt de taak en de bevoegdheden van de Patiëntenraad vast, met dien verstande dat de taak van de Patiëntenraad tenminste is gericht op het leveren van input over wensen en behoeften van de rechtspersonen die de betreffende afgevaardigden in de Patiëntenraad vertegenwoordigen ten aanzien alle aspecten betreffende kinderpalliatieve zorg in de breedste zin van de definitie (overeenkomstig de definitie van de WHO) en zoals beschreven in de Richtlijn palliatieve Zorg voor Kinderen van de NVK.
4. De Patiëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de bestuurder over onderwerpen die toekomstgericht en inhoudelijk - derhalve niet huishoudelijk - van aard zijn.
De Patiëntenraad wordt - waar het gaat om het beleid ten aanzien van de besteding van de middelen van de stichting overeenkomstig de doelstelling - in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over:
 - a. het (meerjaren)plan en het werkplan van de stichting;
 - b. beoogde innovaties en projecten.De bestuurder neemt de inhoud van deze adviezen mee in zijn afwegingen - indien en voor zover de adviezen leiden tot besluitvorming door de bestuurder.
De bestuurder kan een advies van de Patiëntenraad derhalve naast zich neer leggen. De bestuurder stelt hieromtrent zowel de Patiëntenraad als de raad van toezicht schriftelijk dan wel mondeling met een schriftelijke bevestiging en, met redenen omkleed in kennis.
5. De bestuurder draagt zorg voor afstemming van de respectievelijke adviezen van de Expertiseraad en de Patiëntenraad en informeert deze organen periodiek over de wederzijdse advisering.
6. De bestuurder zorgt ervoor dat de Patiëntenraad ten minste eenmaal per jaar vergadert met de bestuurder en verder zo vaak als de Patiëntenraad of de bestuurder dat wenselijk acht.
7. De bestuurder is gerechtigd om vergaderingen van de Patiëntenraad bij te wonen.
8. Indien en voor zover er binnen de Patiëntenraad besluitvorming plaatsvindt, geschiedt dit met een gewone meerderheid van stemmen.
9. De bestuurder zit de vergaderingen van de Patiëntenraad voor.
10. Nadere bepalingen omtrent de werkwijze van de Patiëntenraad worden vastgelegd in een door de bestuurder vast te stellen reglement Patiëntenraad, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 15.

COMMISSIES

**Artikel 14.**

1. Zowel de bestuurder als de raad van toezicht kunnen één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het orgaan dat een commissie instelt, stelt de taak en de bevoegdheden van de betreffende commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het orgaan dat de betreffende commissie heeft ingesteld.

REGLEMENTEN**Artikel 15.**

1. De bestuurder is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. De bestuurder stelt tenminste een bestuursreglement, een reglement Expertiseraad en een reglement Patiëntenraad vast. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van deze reglementen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
3. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de raad van toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van een reglement raad van toezicht. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van het reglement raad van toezicht geschiedt in overleg met de bestuurder.
4. Een regeling ten aanzien van mogelijke conflicten - niet zijnde arbeidsconflicten - tussen de bestuurder en de raad van toezicht wordt vastgelegd in het reglement raad van toezicht, met dien verstande dat:
 - a. die regeling tot stand komt in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht;
 - b. die regeling, indien de raad van toezicht en de bestuurder niet tot een oplossing van het conflict kunnen komen, voorziet in een verwijzing naar een onafhankelijk orgaan of externe deskundige ter beslechting van het conflict.
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
6. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 17 leden 2 en 3 overeenkomstige toepassing.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**Artikel 16.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De bestuurder 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de stichting is aangegaan.
3. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het

- boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is de bestuurder binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken.
4. De bestuurder laat - alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan - deze onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuurder en de raad van toezicht. De bestuurder is bevoegd om advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming of ontslag van de accountant.
 5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door de bestuurder en de leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van de bestuurder of die van één of meer leden van de raad van toezicht, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
 6. De bestuurder stelt voor het einde van het boekjaar een jaar-werkplan met een bijbehorende begroting en een (meerjaren)plan vast. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
 7. De bestuurder is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De bestuurder stelt het beleidsplan zo nodig bij.
 8. De bestuurder is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 17.

1. De bestuurder is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Een besluit tot goedkeuring dient genomen met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Indien in een vergadering van de raad van toezicht, waarin een voorstel tot goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel aan de orde is, niet ten minste drie vierde van het totaal aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen achtentwintig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot goedkeuring rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig



- uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige dan –
wel vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. _____
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. _____

ONTBINDING

Artikel 18.

1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van de bestuurder tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 en lid
3 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing. _____
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening –
van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar –
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. _____
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar geen baten–
meer bekend zijn. _____
4. De bestuurder is de vereffenaar van het vermogen van de stichting. _____
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan–
een door de bestuurder - met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid–
5 sub I - te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene–
wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke _____
doelstelling als die van de stichting kent of aan een buitenlandse instelling –
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een –
soortgelijke doelstelling heeft. _____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____
ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door de –
bestuurder aangewezen (rechts)persoon. _____

ONVERENIGBARE FUNCTIES

Artikel 19.

1. De bestuurder kan niet tevens zijn: _____
 - a. lid van de raad van toezicht; _____
 - b. afgevaardigde in de Expertiseraad; _____
 - c. afgevaardigde in de Patiëntenraad; _____
 - d. lid van het bestuur van de NVK. _____
2. Een lid van de raad van toezicht kan niet tevens zijn: _____
 - a. de bestuurder; _____
 - b. afgevaardigde in de Expertiseraad; _____
 - c. afgevaardigde in de Patiëntenraad. _____
 - d. lid van het bestuur van de NVK. _____
3. Een afgevaardigde in de Expertiseraad kan niet tevens zijn: _____
 - a. lid van de raad van toezicht; _____
 - b. de bestuurder. _____
4. Een afgevaardigde in de Patiëntenraad kan niet tevens zijn: _____
 - a. lid van de raad van toezicht; _____
 - b. de bestuurder; _____
 - c. afgevaardigde in de Expertiseraad . _____
5. Tussen de bestuurder casu quo de leden van de raad van toezicht enerzijds
en de afgevaardigden in de Expertiseraad casu quo de Patiëntenraad mag –

geen huwelijksband, geen geregistreerd partnerschap of een daarmee gelijk te stellen samenlevingsverband dan wel bloedverwantschap of _____ aanverwantschap in eerste, tweede of derde graad bestaan. _____

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20.

Aan de bestuurder komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Voor zover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen tracht de bestuurder daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de context van de statuten en reglementen van de stichting aan de betreffende bepaling moet worden gegeven.

In die gevallen waarbij twijfel mocht rijzen omtrent de strekking van enig artikel in de statuten of reglement beslist de raad van toezicht van de stichting.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 21.

In afwijking van het vorenstaande worden de bestuurder en de leden van de raad van toezicht en bij deze akte benoemd.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaart de comparante, handelend als vermeld, als volgt.

- A. Met ingang van de dag na ondertekening van deze akte wordt het bestuur van de stichting gevormd door:
- mevrouw Mechthild Amanda Otten, geboren te Meppen, Bondsrepubliek Duitsland, op dertien juni negentienhonderd zeventig.
 - B. Met ingang van diezelfde datum worden - in afwijking van artikel 9 en in het bijzonder het bepaalde in artikel 9 lid 4 sub f onder i - tot eerste leden van de raad van toezicht benoemd:
 - de heer Nico Peelen, geboren te Arnhem op één juni negentienhonderdvijftig en wel als voorzitter van de raad van toezicht en met dien verstande dat hij uiterlijk aftreedt op acht april tweeduizend tweeëntwintig en alsdan niet herbenoembaar is;
 - mevrouw Erna Mia Cornelia Michiels, geboren te Lommel, België op twee juni negentienhonderdvierenzestig en wel als lid raad van toezicht en met dien verstande dat zij uiterlijk aftreedt op dertien maart tweeduizend twintig en alsdan niet herbenoembaar is;
 - mevrouw Marie José Elise Pulles - van Vlerken, geboren te Beek en Donk op zeventien september negentienhonderdachtenvijftig en wel als lid raad van toezicht en met dien verstande dat zij uiterlijk aftreedt op veertien december tweeduizend negentien en alsdan eenmaal herbenoembaar is;
 - mevrouw Goverdina Catharina Johanna Maria van Hest, geboren te Beek en Donk op drieëntwintig december negentienhonderdnegenenveertig en wel als lid raad van toezicht en met dien verstande dat zij uiterlijk aftreedt op veertien december tweeduizend negentien en alsdan eenmaal herbenoembaar is;



- mevrouw Maria Harmina de Heus, geboren te Haarlem op zes april — negentienhonderd eenenvijftig en wel als lid raad van toezicht en met — dien verstande dat zij uiterlijk aftreedt op acht april tweeduizend — tweeëntwintig en alsdan niet herbenoembaar is. —

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. —

De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen — en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te — stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. —

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, — notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin — van deze akte vermeld. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 26 september 2018



