



WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING

11172/ml

Heden, drieëntwintig oktober tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. --- Hendrik Martinus Langereis, notaris te Bergen (Noord-Holland): ----- mevrouw Tamara Cornelia van Zijl, kantooradres 1861 GG Bergen (Noord- -- Holland), Breelaan 44, geboren te Bergen (Noord-Holland) op twee ----- december negentienhonderd zeventig, ----- te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van het bestuur van de ---- stichting: **STICHTING IGEYA**, statutair gevestigd te Alkmaar, ----- kantoorhoudende Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar, ingeschreven in het · handelsregister onder nummer 62388193, hierna te noemen: de stichting, ---- genomen in haar vergadering van twintig oktober tweeduizend twintig. -----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- de stichting is opgericht bij akte op negen januari tweeduizend vijftien ---- verleden voor mr. S.M. Feikema, destijds notaris te Castricum; -----
- de statuten van de vennootschap zijn gewijzigd en in hun geheel ----- opnieuw vastgesteld bij akte op vijf november tweeduizend vijftien ----- verleden voor een waarnemer van notaris Feikema, voornoemd, zulks in verband met een akte van verbetering ('clerical error') op negenentwintig maart tweeduizend zestien verleden voor notaris Feikema, voornoemd; --
- vervolgens zijn de statuten gewijzigd bij akte op eenentwintig oktober ---- tweeduizend twintig verleden voor mij, notaris; -----
- nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd; -----
- in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato twintig ----- oktober tweeduizend twintig heeft het bestuur van de stichting besloten -- tot een gedeeltelijke wijziging van de statuten met geheel hernieuwde --- vastlegging, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte exemplaar ---- van de notulen van die vergadering; -----
- terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake ----- oproeping, quorum en besluitvorming; -----
- de comparante werd blijkens gemeld bestuursbesluit gemachtigd om de · akte van statutenwijziging te doen passeren en verder al datgene meer -- te doen wat ter uitvoering van voormeld besluit nodig of wenselijk zal ---- zijn. -----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat ter uitvoering van het · bestuursbesluit de statuten van de stichting met ingang van heden luiden als volgt: -----

STATUTEN -----

Artikel 1 - Naam, zetel en duur -----

1. De stichting is genaamd: **Stichting Igeya**. -----
2. Zij is gevestigd te Alkmaar. -----

Artikel 2 - Doel -----

1. De stichting stelt zich ten doel het verbeteren van de multidisciplinaire --- oncologische zorg in de breedste zin van het woord, welke uitgaat van --- met name de Noordwest Ziekenhuisgroep, alsmede het bevorderen van · de kwaliteit van deze oncologische zorg in de adherentiegebieden van --- de ziekenhuizen waarvoor de stichting de hiervoor bedoelde ----- werkzaamheden verricht. -----
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door een bijdrage te leveren ----

- aan onder andere:
- a. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan instellingen, ondernemingen en vennootschappen waarmee de stichting in een groep is verbonden en aan derden;
 - b. het creëren van zichtbare, goed bereikbare en optimaal ingerichte locaties voor het bieden van oncologische zorg;
 - c. het vergroten en onderhouden van de deskundigheid van de medewerkers;
 - d. het opbouwen en onderhouden van netwerken met huisartsen en gespecialiseerde hulpverleners in de eerste en derde lijn;
 - e. het werven van fondsen ten bate van de oncologische zorg;
 - f. het bevorderen van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oncologie;
 - g. het verbeteren van de informatievoorziening aan oncologische patiënten;
 - h. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, zomede het beleggen van vermogen;
 - i. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

Artikel 3 - Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

1. het stichtingskapitaal;
2. subsidies en donaties;
3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
4. eventuele andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4 - Bestuur

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. 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, behoudens het bepaalde in artikel 7.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.

Artikel 5 - Bestuursvergadering en bestuursbesluiten



1. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden 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 in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van toesturen van de agenda. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch plaatsvinden. -----
4. De agenda vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----
7. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien het in artikel 5 lid 12 genoemde aantal van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----
9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. -----
10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
12. De stichting kent drie (3) soorten besluiten: -----
 - a. Gewone besluiten. Hierbij moet minstens twee/derde (2/3) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen. -----
 - b. Belangrijke besluiten. Hierbij moet minstens twee/derde (2/3) van de bestuursleden aanwezig zijn. Deze besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen, waarbij bovendien geldt dat -----

- niet meer dan drie leden mogen tegenstemmen. -----
- c. Zeer belangrijke besluiten. Hierbij moet minstens twee/derde (2/3) -- van de bestuursleden aanwezig zijn, terwijl de afwezige ----- bestuursleden vertegenwoordigd dienen te zijn. Deze besluiten ----- worden genomen met een meerderheid van stemmen, waarbij ----- bovendien geldt dat niet meer dan drie bestuursleden mogen ----- tegenstemmen en niet meer dan drie bestuursleden zich van ----- stemming mogen onthouden. -----
- d. Bij het staken der stemmen kan de voorzitter het onderhavige ----- voorstel herformuleren, gehoord hebbende en gelet op de ----- argumenten van partijen, en een aangepast voorstel in dezelfde of -- een volgende vergadering ter stemming brengen. -----
13. Ieder besluit is een gewoon besluit tenzij het in deze overeenkomst ----- anders is geregeld. Belangrijke besluiten betreffen in ieder geval: -----
- a. het al dan niet aantrekken van een nieuw bestuurslid; -----
- b. het aannemen en ontslaan van personen in dienst van casu quo ten laste van de stichting en het vaststellen van de ----- arbeidsvoorwaarden; -----
- c. het doen van uitgaven en aangaan van niet-periodieke ----- verplichtingen ten laste van de stichting welke een bedrag van tien -- duizend euro (€ 10.000,00) te boven gaan per boekjaar; -----
- d. het aangaan van periodieke verplichtingen ten laste van de stichting welke de som van een duizend euro (€ 1.000,00) per boekjaar te ---- boven gaan; -----
- e. het ter leen geven van gelden aan de stichting behorende; -----
- f. het instellen van een beleggingscommissie en haar reglement; en --
- g. het schorsen van een bestuurslid. -----
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, ----- beslist de voorzitter. -----

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het ----- kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich -- voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een ----- schuld van een derde verbindt. -----

Artikel 7 –Vertegenwoordiging -----

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen - met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij ---- hun belet of ontstentenis hun door het bestuur uit zijn midden aangewezen -- plaatsvervanger. -----

Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap -----

Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----

- a. door overlijden van een bestuurslid; -----
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
- d. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk -- Wetboek; -----
- e. een bestuurslid kan worden geschorst. Dit wordt beschouwd als een ---- belangrijk besluit zoals geformuleerd in artikel 5 lid 13. -----

Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken -----



1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met ----- eenendertig december van het zelfde jaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting ----- afgesloten. -----
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van ---- baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke ----- jaarstukken binnen een jaar na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. -----
3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een ----- externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag ----- doet. -----
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft ----- kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte ----- verslag. -----

Artikel 10 - Reglement -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ----- onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vevat. ---
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te --- heffen. -----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het ----- bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. -----

Artikel 11 - Statutenwijziging -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe ---- moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, ----- waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder ---- dat in het bestuur enige vacature bestaat. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ---- komen. -----
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de --- wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel, binnen welk gebied de stichting haar zetel --- heeft. -----

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te ----- nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot ----- vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de ----- stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3. -
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten ----- zoveel mogelijk van kracht. -----
6. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van --- een eventueel batig saldo. Een batig liquidatiesaldo wordt volledig ----- besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met ---- een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die ----- uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een -- soortgelijke doelstelling heeft. -----
Indien en voorzover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de ----- bestemming van het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de hiervoor gemelde vereffenaars, die het bepaalde in de ----- vorige zin hierbij in acht nemen. -----

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---
ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste ---
vereffenaar. -----

SLOTVERKLARING -----

Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering ---
van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder ---
van deze minuutakte. -----

SLOT -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Bergen (Noord-Holland) op de datum in het ---
hoofd van deze akte vermeld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven ---
en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige -----
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de ---
inhoud van de akte, aan de hand van een conceptakte, te hebben kennis ----
genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst ---
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



[Handwritten signature in blue ink]