

3490

Afschrift van de akte houdende
statutenwijziging
van de stichting
"Stichting Kinderoncologie Groningen"

Verleden voor
mr drs F.A. Keuning
notaris te Groningen

op 1 maart 2002

Plas & Bossinade
Van Swietenlaan 29
9728 NX Groningen
Telefoon (050) 521 43 33
Telefax (050) 525 88 00



2002K12612FK/rd

[rep.nr. 3490](#)

Statutenwijziging

Heden, de eerste maart -----
tweeduizend twee, verschenen voor mij, mr. drs. Fokko Aleid Keuning, notaris te Groningen: ---
de heer prof. dr. Eric Bleumink, hoogleraar, wonende te 9481 AT Vries, Groningerstraat 18,
geboren te Rheden op negentien mei negentienhonderd vijf en dertig, gehuwd, houder van een
paspoort met nummer M13748657; -----
de heer mr. Hendrik Kooiker, rechtshistoricus, wonende te 9342 TG Een, Es 4, geboren te
Steenwijkerwold op acht en twintig augustus negentienhonderd twee en veertig, gehuwd,
houder van een paspoort met nummer M11167435; -----
ten deze handelende als voorzitter respectievelijk secretaris/penningmeester van het bestuur
van en als zodanig vertegenwoordigende de stichting **Stichting Kinderoncologie Groningen**,
gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9468 HS Annen, Kerkakkers 17, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 41009285, hierna te noemen: de stichting.-----
De comparanten verklaarden dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van veertien
november tweeduizend een heeft besloten de statuten van de stichting te, wijzigen; een
exemplaar van de notulen van de gemelde vergadering is aan deze akte gehecht. -----
De comparanten verklaarden vervolgens ter effectuering van gemeld bestuursbesluit dat de
statuten der stichting na het aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen luiden als volgt: -----
"NAAM EN PLAATS VAN VESTIGING. -----
Artikel 1. -----
De stichting draagt de naam: Stichting Kinderoncologie Groningen. -----
Zij is gevestigd te Groningen. -----
DOEL EN MIDDELEN. -----
Artikel 2. -----
1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de strijd tegen kinderoncologische ziekten
in het verband van het Academisch Ziekenhuis Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. ---
De doelstelling omvat onder meer het bevorderen van: -----
a. de zorg voor -waaronder begrepen onderzoek, behandeling, verpleging, revalidatie en
begeleiding van - lijders en genezen lijders aan kinderoncologische ziekten, evenals de
begeleiding van hun naaste omgeving indien daaraan behoefte bestaat; -----
b. wetenschappelijk onderzoek, epidemiologisch onderzoek daaronder begrepen; -----



c. scholing, voorlichting enzovoort ten behoeve van vroegtijdige diagnostiek van oncologische afwijkingen bij kinderen; -----

d. het op de hoogte van de tijd blijven, naar internationale maatstaven, van het kinderoncologisch centrum binnen de afdeling kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen; -----

e. samenwerking van alle bij de kinderoncologie betrokken instanties in binnen- en buitenland.

2. De stichting tracht primair dit doel te verwezenlijken door het onder beheer nemen en het toezien op verantwoorde besteding van de gelden, uit de akte "Geven voor Leven" bestemd voor het kinderoncologisch centrum in het Academisch Ziekenhuis Groningen. -----

De verwezenlijking van dit centrum geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het ziekenhuis op geleide van het door dit bestuur bij het Koningin Wilhelmina Fonds te Amsterdam ingediende ontwikkelingsplan, voortkomend uit het rapport "Toekomst van de Kinderoncologie in Nederland - 1975" uitgewerkt in het "Plan tot verdere ontwikkeling van het Kinderoncologisch centrum in het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1978-1982, Groningen 18-5-1977". -----

Daarnevens tracht de stichting het doel te bereiken door: -----

a. de belangstelling van de bevolking voor de strijd tegen oncologische afwijkingen bij kinderen te wekken en levendig te houden; -----

b. gelden te verwerven; -----

c. alle andere wettige middelen. -----

VERMOGEN. -----

Artikel 3. -----

1. Het vermogen der stichting bestaat uit het door het Koningin Wilhelmina Fonds te Amsterdam uit de actie "Geven voor Leven" ten behoeve van het kinderoncologisch centrum van het Academisch Ziekenhuis Groningen afgedragen vermogen, vermeerderd met al zodanige giften, erfstellingen, legaten, bijdragen van donateurs en andere bijdragen als door de stichting zullen worden verworven en aanvaard, en alle overige inkomsten. -----

2. Het vermogen zal worden besteed voor de verwezenlijking van het doel der stichting, op de wijze als het bestuur zal bepalen. -----

BESTUUR. -----

Artikel 4. -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven leden. Drie leden te weten de voorzitter, de secretaris/penningmeester en een derde lid worden benoemd door de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Groningen op voordracht van het stichtingsbestuur en gehoord het hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen. -----



Eén lid wordt benoemd door het bestuur van de Faculteit der Medische Wetenschappen, op voordracht van het stichtingsbestuur en gehoord het hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen. -----

Drie leden worden benoemd door het bestuur. -----

2. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Er vindt geen aftreden plaats zolang niet in de opvolging is voorzien. -----

De aftredenden zijn terstond herbenoembaar. Degeen die negen en zestig jaar of ouder is kan niet tot bestuurslid worden (her)benoemd. -----

3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door uittreden, dood of ondercuratelestelling van het lid, faillissement, door ontslag door het orgaan casu quo de instantie dat/die het betreffende bestuurslid heeft benoemd of in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis bestaande uit een voorwaardelijke vrijheidsstraf of door een afwezigheid langer dan een jaar. -----

4. Indien het aantal leden van het bestuur daalt beneden het getal van zeven vormen de overblijvenden het bestuur. In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. -----

5. Het bestuur kiest uit zijn midden telkens voor de termijn van drie jaar een voorzitter en een secretaris/penningmeester. Het bestuur kiest eveneens voor een periode van drie jaar een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend secretaris/penningmeester, met dien verstande dat de voorzitter niet kan optreden als plaatsvervanger van de secretaris/penningmeester, en laatstgenoemde niet als plaatsvervanger van de voorzitter. -----

Artikel 5. -----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht, ten minste twee keer per jaar. Bovendien vergadert het bestuur wanneer ten minste drie bestuursleden bij met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de voorzitter de wens daartoe te kennen geven. -----

Een dergelijke vergadering dient te worden gehouden binnen acht en twintig dagen nadat zij is aangevraagd. -----

De tijd en de plaats van de vergadering worden bepaald door de voorzitter, of, indien niet of niet tijdig wordt voldaan aan het in de voorafgaande alinea vermelde verzoek, door de daar bedoelde leden. Bij de vorenvermelde tijd en plaatsbepaling dient er naar te worden gestreefd dat zo redelijkerwijs mogelijk alle bestuursleden aanwezig zijn. -----

2. Eén der in de eerste alinea van lid 1 bedoelde vergaderingen moet worden gehouden in de maand november ter vaststelling van de begroting voor het volgende boekjaar, de andere in de maand mei ter vaststelling van de jaarstukken. -----

3. De oproeping tot de vergadering wordt ten minste veertien dagen, de agenda met de desbetreffende stukken ten minste zeven dagen voor de dag der vergadering, de dag der oproeping niet meegerekend, verzonden aan de leden, het bestuur van de stichting "Stichting



Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding", hierna ook aan te duiden als: "Stichting KWF", en het hoofd van het kinderoncologisch centrum van het Academisch Ziekenhuis Groningen. -----

Een door het bestuur van de Stichting KWF uit zijn midden aangewezen lid en het genoemde hoofd van het kinderoncologisch centrum hebben toegang tot de vergadering, tenzij het bestuur van de stichting met algemene stemmen anders besluit. -----

4.Het bestuur kan geen rechtsgeldige besluiten nemen zo niet ten minste vier leden tegenwoordig zijn. -----

Blijkt na behoorlijke oproeping in een binnen acht en twintig dagen na de eerste te houden tweede vergadering het vereiste aantal leden wederom niet aanwezig te zijn, dan kunnen de alsdan aanwezige leden rechtsgeldige besluiten nemen van over de agendapunten de eerstbedoelde vergadering. -----

5.Besluiten worden door het bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen. Zij dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het in artikel 2, lid 2 bedoelde ontwikkelingsplan. Bij staking van stemmen over zaken en personen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----

6.Voor zover in deze statuten niet anders staat vermeld kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten, doordat zich ten minste zoveel stemmen schriftelijk voor het schriftelijk aan alle leden van het bestuur gedane voorstel hebben verklaard als krachtens het in lid 5 bepaalde nodig zijn en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----

Onder schriftelijk wordt voor de toepassing van het in de voorafgaande alinea bepaalde mede begrepen telegrafisch en per telex. -----

Artikel 6. -----

1.Het bestuur is belast met de leiding van de stichting. -----

2.Tot zijn taak behoren onder meer: -----

- a. de werkzaamheden bij deze statuten aan het bestuur opgedragen; -----
- b. het vaststellen van het jaarverslag, van de rekening en verantwoording en van de begroting; -
- c. het beheer en de besteding van het vermogen. -----

Artikel 7. -----

Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze wordt geregeld bij de besluitvorming over te ondernemen activiteiten en de toewijzing van projecten. -----

Artikel 8. -----

1.De penningmeester is verantwoordelijk voor: -----

- a. het in ontvangst nemen van de gelden voor de stichting bestemd; -----
- b. de uitbetaling van gelden voor rekening van de stichting; -----



c. de belegging der gelden en de bewaring der effecten en andere waardepapieren van de stichting, op de wijze door het bestuur te bepalen. -----

d. het geregeld boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven. -----

2. Hij dient jaarlijks voor één mei de rekening en verantwoording van zijn geldelijk beheer over het afgelopen boekjaar bij het bestuur in, tezamen met een verklaring van een door het bestuur aangewezen registeraccountant. -----

3. Jaarlijks voor vijftien oktober ontwerpt hij, na advies van het hoofd van het kinderoncologisch centrum, de begroting voor het komende jaar ter vaststelling door het bestuur. -----

4. Het boekjaar van de stichting loop van één januari tot en met één en dertig december. -----

VERTEGENWOORDIGING. -----

Artikel 9. -----

De stichting wordt vertegenwoordigd door: -----

a. hetzij het bestuur; -----

b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter. -----

Artikel 10. -----

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en 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. -----

WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE STICHTING. -----

Artikel 11. -----

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten en een besluit tot ontbinding van de stichting kunnen slechts worden genomen met ten minste vijf stemmen vóór in een daartoe bijzonderlijk bijeengeroepen vergadering van het bestuur waarin ten minste vijf leden aanwezig zijn. -----

2. Is in een vergadering als in lid 1 bedoeld het daar vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen zestig dagen na de eerste een tweede bijzonderlijk bijeengeroepen vergadering gehouden waarin ongeacht het aantal dan aanwezige leden een besluit tot statutenwijziging, respectievelijk tot ontbinding, kan worden genomen, mits met twee/derde meerderheid van stemmen. -----

Artikel 12. -----

Bij ontbinding van de stichting vindt de vereffening van het vermogen plaats door het bestuur, tenzij het bestuur van het Academisch Ziekenhuis Groningen na overleg met het bestuur van de Stichting KWF daartoe een of meer andere personen aanwijst. -----



Het liquidatiesaldo moet worden aangewend zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling der stichting. -----

Indien het bestuur, na vereffening van het vermogen, in gebreke blijft bedoeld liquidatiesaldo binnen een redelijke termijn uit te keren overeenkomstig het hiervoor bepaalde, is het bestuur van het Academisch Ziekenhuis Groningen, in overleg met de Stichting KWF, daartoe bevoegd. -----

Artikel 13. -----

In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien en in alle gevallen van twijfel omtrent de uitleg van de bepalingen van de statuten beslist het bestuur." -----

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend. -----

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte en een toelichting daarop aan de comparanten, hebben deze verklaard tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. -----

Volgt ondertekening. -----

VOOR AFSCHRIFT:

