

# Mr. H.A. Bosman

Notaris

## OPRICHTING STICHTING

Stichting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

Akte de dato 17 september 2014

ADRES/ADRESSEN

POSTBUS 169  
1170 AD BADHOEVEDORT

TELEFOON

(020) - 358 17 93

FAX

(020) - 358 17 94

E-MAIL

NOTARIS@NOTARISBOSMAN.NL

WEBSITE

WWW.NOTARISBOSMAN.NL



**STICHTING**

Heden, zeventien september tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Hans Albertus Bosman, notaris gevestigd te Haarlemmermeer, kantoorhoudende te Badhoevedorp:

1. de heer **Jan Willem Smeenk**, geboren te Goes op [redacted] [redacted] zich legitimerende met zijn identiteitskaart met nummer [redacted]
2. mevrouw **Maschenka de Haas**, geboren te Velsen [redacted] [redacted] zich legitimerende met haar paspoort met numme [redacted]

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie**. De verkorte naam van de stichting is: Stichting Vrienden van de NVB.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. Het bevorderen van de kwaliteit van de bloedtransfusiegeneskunde in Nederland;
  - b. het ondersteunen van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie, met zetel te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 815791021, hierna te noemen: NVB, bij het realiseren van de doelstellingen van de NVB.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - a. bij te dragen tot het optimaal functioneren van elke instelling, die op het gebied van de bloedtransfusie geneeskunde werkzaam is, dan wel daarbij betrokken is, teneinde een zo goed mogelijk gebruik te verkrijgen van beschikbaar donorbloed;
  - b. het handhaven en zo mogelijk bevorderen van de kwaliteit van bloedcomponenten en van alle werkzaamheden op het gebied van de bloedtransfusie geneeskunde;
  - c. het handhaven en zo mogelijk bevorderen van kennis op het gebied van de bloedtransfusie geneeskunde en het bevorderen van een verantwoorde bloedtransfusie therapie;
  - d. het verzamelen en uitwisselen van informatie op het gebied van bloedtransfusie geneeskunde;
  - e. het doen verrichten van of medewerken aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied;
  - f. het onderhouden van contact met de Stichting Sanquin Bloedvoorziening en met andere instanties en verenigingen op het gebied van de bloedtransfusie geneeskunde in binnen- en buitenland;
  - g. het geldelijk- of anderszins bijdragen aan de NVB en/of het beheren van gelden voor en/of ten behoeve van de NVB;
  - h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.



### Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

#### Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal. De meerderheid van de bestuursleden dient te bestaan uit leden van het bestuur van de NVB. De secretaris van de stichting dient tevens secretaris van de NVB te zijn. De penningmeester van de stichting dient tevens penningmeester van de NVB te zijn. Indien in de samenstelling van het bestuur geen meerderheid van het bestuur van de NVB bestaat blijft het bestuur bevoegd doch is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk ervoor te zorgen dat deze meerderheid wel bestaat.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij in het benoemingsbesluit anders is aangegeven.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

### Bestuur: taak en bevoegdheden

#### Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

### Bestuur: vergaderingen

#### Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden in beginsel gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, tenzij het bestuur anders besluit.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de



- aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
  8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

#### Bestuur: besluitvorming

##### Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of per e-mail of ander communicatiemiddel hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### Bestuur: defungeren

##### Artikel 7

Een bestuurder defungeert:



- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding—  
of indien zij ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
- c. door zijn aftreden; \_\_\_\_\_
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; \_\_\_\_\_
- e. door geen bestuurder meer te zijn van de NVB althans indien deze bestuurder ten tijde—  
van de benoeming en aanvaarding van zijn functie tevens bestuurslid was van het \_\_\_\_\_  
bestuur van de NVB; \_\_\_\_\_
- f. door als secretaris van de stichting geen secretaris meer te zijn van de NVB; \_\_\_\_\_
- g. door als penningmeester van de stichting geen penningmeester meer te zijn van de \_\_\_\_\_  
NVB; \_\_\_\_\_
- g. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. \_\_\_\_\_
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende—  
bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep \_\_\_\_\_  
worden gedaan. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, \_\_\_\_\_  
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### Boekjaar en jaarstukken

##### Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen—  
worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de \_\_\_\_\_  
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen—  
en vast te stellen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en \_\_\_\_\_  
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier \_\_\_\_\_  
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager—  
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en \_\_\_\_\_  
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd—  
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. \_\_\_\_\_

#### Reglement

##### Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden—  
geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. \_\_\_\_\_
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_



3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. \_\_\_\_\_
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. \_\_\_\_\_

#### Statutenwijziging

##### Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Hiervoor dient voorafgaande goedkeuring te worden verkregen van de ledenvergadering van de NVB. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. \_\_\_\_\_

#### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting waarbij de verkrijger een algemeen nut beogende instelling dient te zijn. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting waarbij de verkrijger een algemeen nut beogende instelling dient te zijn. \_\_\_\_\_
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. \_\_\_\_\_
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. \_\_\_\_\_
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

#### Slotbepalingen

##### Artikel 13

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. \_\_\_\_\_
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. \_\_\_\_\_
3. Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met één en dertig december tweeduizend veertien. \_\_\_\_\_

#### Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting: \_\_\_\_\_

- a. het bestuur bestaat uit drie bestuurders; \_\_\_\_\_
- b. voor de eerste maal zijn de bestuurders: \_\_\_\_\_
  1. de heer H. de Wit, als penningmeester; \_\_\_\_\_
  2. de heer J.W. Smeenk, als voorzitter; \_\_\_\_\_
  3. mevrouw A.M. De Haas als secretaris. \_\_\_\_\_



c. het eerste kantooradres van de stichting is: [REDACTED] —  
WAARVAN AKTE is verleden te Badhoevedorp op de datum in het hoofd van deze akte —  
vermeld. —

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen —  
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard in te stemmen met beperkte —  
voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van —  
de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die —  
voor partijen uit de akte voortvloeien. —

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —  
comparanten en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en dertig minuten. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

