

A F S C H R I F T
WIJZIGING STATUTEN

Stichting TSC Fonds

Akte de dato 10 oktober 2017

Zaaknummer: 7077107

WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING
7077107/etd/nk

Op tien oktober tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. ELISABETH BEATRIJS ---
ALIDA GELDERMAN-TEN DOESCHATE, notaris gevestigd te AMSTERDAM:-----

1. de heer Drs. Johannes Maria Bernardus Ploegmakers, wonende te 2803 RH Gouda, -----
Kervelgaarde 16, geboren te Eindhoven op zeven september negentienhonderd -----
negenenveertig, (Nederlands paspoort nummer NNK25DR72, geldig tot negen januari ----
tweeduizend zevenentwintig, uitgegeven te Gouda op negen januari tweeduizend -----
zeventien), gehuwd;-----
2. de heer mr. Josephus Wilhelmus Maria Russell, wonende te 3054 AJ Rotterdam, -----
Straatweg 154, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig februari negentienhonderd vijftig,
(Nederlands paspoort nummer NR67F91C4, geldig tot eenendertig juli tweeduizend ----
achttien, uitgegeven te Rotterdam op eenendertig juli tweeduizend dertien), thans -----
ongetrouwd en niet geregistreerd als partner,-----

te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de ---
stichting: **Stichting Michelle, ter ondersteuning van het onderzoek naar en de bestrijding -**
van Tubereuze Sclerose Complex, statutair gevestigd te Maastricht, feitelijk adres -----
Kervelgaarde 16, 2803 RH Gouda, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van ----
Koophandel onder nummer 14064389, hierna te noemen: de stichting, zulks ter uitvoering van
het hierna te melden besluit van het bestuur van de stichting. -----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: -----

- de stichting is opgericht bij akte op negenentwintig december negentienhonderd -----
negenennegentig, bij welke akte tevens de statuten van de stichting werden vastgesteld; ---
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte, op elf januari ---
tweeduizend zestien voor mij, notaris, verleden; -----
- nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd; -----
- blijkens een buiten vergadering genomen bestuursbesluit getekend in de maand september
tweeduizend zeventien heeft het bestuur van de stichting besloten tot een algehele -----
wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte bestuursbesluit; ---
- op grond van het gestelde in artikel 7 lid 3 van de vigerende statuten van de stichting zijn -
zij vertegenwoordigingsbevoegd.-----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het bestuursbesluit de --
statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: -----

NAAM EN ZETEL:-----

Artikel 1.-----

De stichting is genaamd: -----

Stichting TSC Fonds.-----

Zij heeft haar zetel te Gouda. -----

DOEL EN MIDDELEN: -----

Artikel 2.-----

1. De stichting heeft ten doel financiële ondersteuning te verlenen voor wetenschappelijk ---
onderzoek met betrekking tot de ziekte Tubereuze Sclerose Complex.-----

2. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door de financiële ondersteuning van: -----
 - a. wetenschappelijk onderzoek; -----
 - b. congressen en workshops; -----
 - c. het geven van voorlichting -----
 en al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn. -----

GELDMIDDELEN: -----

Artikel 3. -----

1. De geldmiddelen van de stichting zullen worden verkregen uit: -----
 - a. subsidies en donaties; -----
 - b. inkomsten uit activiteiten van de stichting; -----
 - c. hetgeen de stichting door erfstelling of legaat of op enigerlei andere wijze verkrijgt. ---
2. De schenker kan bij het doen van de schenking bepalen dat uitsluitend de inkomsten van -- het geschonken vermogen, en niet het vermogen zelf, kunnen worden aangewend voor het geven van financiële steun. -----
3. Indien de schenker niet heeft bepaald, dat uitsluitend de inkomsten van het geschonken ---- vermogen kunnen worden aangewend voor het geven van financiële steun, is het bestuur -- vrij om het geschonken vermogen geheel of gedeeltelijk aan te wenden voor het geven van financiële steun. -----
4. Zolang de ziekte Tubereuze Sclerose Complex bestaat, kan het vermogen verkregen uit ---- schenkingen waarbij is bepaald dat uitsluitend de inkomsten van het geschonken ----- vermogen, en niet het vermogen zelf, kunnen worden aangewend voor het geven van ----- financiële steun, niet worden uitgegeven voor financiële steun. -----
Deze bepaling kan uitsluitend worden gewijzigd door de rechtbank. -----

BESTUUR: -----

Artikel 4. -----

1. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur zelve bepaald met een minimum van drie. --- Tenminste één bestuurder dient deskundige te zijn op het gebied van medisch onderzoek. -- Twee derde van het aantal bestuurders mogen onderling geen bloed- of aanverwanten tot -- en met de vierde graad zijn, of echtgenoten zijn of een gemeenschappelijke huishouding -- voeren. -----
2. Indien het aantal bestuurders beneden het in het vorige lid vermelde minimum is gedaald, - blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de open plaats(en) te voorzien door de benoeming van één of meer bestuurders. -----
3. De bestuurders worden benoemd door het zittend bestuur. -----
4. Indien het bestuur geheel ontbreekt, geschiedt de benoeming van nieuwe bestuurders door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ---- ministerie. -----
5. Het bestuur kan een wetenschappelijk adviescomité benoemen en ontslaan. Voordat het --- bestuur een besluit neemt tot het toekennen van financiële steun van een wetenschappelijk onderzoek vraagt het, indien een van de bestuurders daartoe de wens te kennen geeft, het -- advies van het wetenschappelijk adviescomité. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP: -----

Artikel 5. -----

1.

Elke bestuurder kan te allen tijde, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, door het bestuur worden ontslagen of geschorst. -----
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, ---
eindigt door het verloop van die termijn. -----
2.

Een besluit tot ontslag door het bestuur kan slechts worden genomen in een speciaal -----
daartoe opgeroepen vergadering, op grond van een besluit genomen met algemene -----
stemmen van de overige bestuurders. Indien in de in de vorige zin bedoelde vergadering --
niet alle overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan in een tweede -----
vergadering tot ontslagverlening besloten worden met algemene stemmen, ongeacht het ---
aantal alsdan aanwezige bestuurders. -----
Deze tweede vergadering kan niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de
eerste vergadering worden gehouden.-----
3.

Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur
op te maken rooster van aftreding. -----
De aftredende is herbenoembaar voor telkens drie jaar. Wie in een tussentijdse vacature ---
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. -----
4.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: -----
a. overlijden van een bestuurder of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
b. ontslag door de rechtbank; -----
c. ontslagname door de betreffende bestuurder. -----

BESTUURSFUNCTIES:-----

Artikel 6.-----

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.-----

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING:-----

Artikel 7.-----

1.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ---
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten -
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een --
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ---
3.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris -----
gezamenlijk. -----
Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting in en
buiten rechte vertegenwoordigd door de secretaris casu quo de voorzitter en een andere ---
bestuurder gezamenlijk. -----
Indien het bestuur bestaat uit één lid, vertegenwoordigt dit lid de stichting in en buiten ----
rechte. -----
4.

Het bestuur kan een of meer bestuurders of andere personen een volmacht geven om de ---
stichting binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.-----

VERGADERINGEN:-----

Artikel 8.-----

1.

Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit
nodig oordeelt of ten minste twee bestuurders dit onder opgave van de te behandelen -----
onderwerpen aan de voorzitter schriftelijk verzoeken. 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, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te ----- roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen met betrekking tot geagendeerde ----- punten in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde ----- bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
 3. Indien in een vergadering het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig is, kan in de volgende bestuursvergadering met betrekking tot de agendapunten van de voorgaande ----- vergadering rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal alsdan aanwezige ----- bestuurders. -----
 4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is, ----- voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
 5. Iedere bestuurder is bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder ter vergadering te doen vertegenwoordigen. -----

OPROEP VERGADERINGEN: -----

Artikel 9. -----

1. De vergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter te bepalen plaats. -----
 2. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris - behoudens het in artikel 8 lid 1. slot bepaalde - onder opgave van de plaats en het tijdstip van de ----- vergadering en van de te behandelen onderwerpen, niet later dan op de achtste dag vóór die der vergadering. -----
- Zolang in de bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kan rechtsgeldig worden besloten, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en ----- houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING: -----

Artikel 10. -----

Alle besluiten kunnen rechtsgeldig buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuurders - zich alsdan schriftelijk (inclusief e-mail) of op andere elektronische wijze, vóór het ----- voorgestelde verklaren. -----

Iedere bestuurder is bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder te doen vertegenwoordigen. -----

BESLUITVORMING IN VERGADERING: -----

Artikel 11. -----

1. Iedere bestuurder heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het ----- bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. -----
2. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het eerste gehele getal boven -- de helft der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht ----- aangemerkt. -----
3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van een of meer der bestuurders --- een andere wijze bepaalt. -----
4. Ingeval bij stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen. -----
5. Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de volstrekte ----- meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Heeft ook dan niemand

de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee ----
personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. -----

Mochten om deze reden meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking ----
komen, dan beslist voor zoveel nodig een tussenstemming en daarna voor zoveel nodig het
lot, welke twee personen voor deze herstemming in aanmerking komen. -----
Staken ook bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot. -----

6. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin niet bij de statuten is voorzien, beslist de ---
voorzitter. -----

NOTULEN: -----

Artikel 12. -----

Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden door de secretaris of een door de ----
voorzitter aangewezen notulant notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende -----
bestuursvergadering worden vastgesteld en ten blijken daarvan door voorzitter en secretaris ----
worden ondertekend. -----

Van buiten vergadering genomen besluiten wordt in de notulen van de eerstvolgende -----
bestuursvergadering melding gemaakt. -----

ADMINISTRATIE BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN: -----

Artikel 13. -----

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige -----
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de ----
stichting kunnen worden gekend. -----
2. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
3. De penningmeester stelt uiterlijk één maand voor de afloop van ieder boekjaar een -----
ontwerpbegroting op voor het volgende boekjaar, tenzij hij hiervan door het bestuur wordt
ontslagen. -----
4. A. 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 en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan --
het bestuur aangeboden. -----
B. Indien de wet, de Belastingdienst of een subsidieverstrekkende instelling voorschrijft of -
het bestuur het nodig acht dat een registeraccountant of een -----
accountant-administratieconsulent de jaarstukken beoordeelt, zullen de door de -----
penningmeester opgemaakte balans en staat van baten en lasten, vergezeld van een -----
rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent binnen
de wettelijke termijn doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan --
het bestuur worden aangeboden. -----
5. Vaststelling door het bestuur van deze jaarstukken strekt de penningmeester tot décharge --
van al hetgeen door deze jaarstukken of de toelichting daarop ter kennis van het bestuur is
gebracht. -----
6. Het bestuur is verplicht de jaarstukken gedurende de wettelijke termijn te bewaren. -----

VERGOEDINGEN: -----

Artikel 14. -----

Het bestuur kan aan de bestuurders een onkostenvergoeding toekennen. -----

HANDELSREGISTER: -----

Artikel 15. -----

De benoeming en het ontslag van een bestuurder, de wijziging der statuten en de ontbinding der stichting dienen door het bestuur te worden ingeschreven in het handelsregister. -----

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN COMMISSIES:-----

Artikel 16. -----

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, mits dit niet in strijd - is met de wet of met deze statuten. -----
2. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen. Ten minste één bestuurder dient deel uit te maken van een commissie. Bij de instelling stelt het bestuur de taak en bevoegdheden -- van de commissie vast. -----

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING: -----

Artikel 17. -----

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten, juridische fusie/splitsing of ontbinding van de - stichting dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, waarin ten minste - drie vierde van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.---
2. Is in de in lid 1. van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuurders --- aanwezig, dan kan dienaangaande besloten worden met de in lid 1. voorgeschreven ----- meerderheid in een tweede speciaal daartoe opgeroepen vergadering, ongeacht het aantal in die vergadering alsdan aanwezige bestuurders. Deze tweede vergadering kan gehouden ---- worden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de in lid 1. bedoelde ---- eerste vergadering. -----
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ---- komen. -----
4. Een eventueel batig saldo zal door het bestuur worden besteed ten behoeve van een ----- algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling, of van een ---- buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en - die een soortgelijke doelstelling heeft. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de persoon, die daartoe bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.-----

DIVERSE BEPALINGEN: -----

Artikel 18. -----

1. Onverminderd enige andere bepaling van deze statuten zal de stichting geen winst beogen en zullen de activiteiten van de stichting uitsluitend charitatief en onderwijskundig zijn. ---
2. De stichting zal niet deelnemen aan of interveniëren in enige politieke campagne (met ---- inbegrip van het publiceren of verspreiden van verklaringen) of enige politieke campagne - ten behoeve van een kandidaat voor een openbare functie. -----
3. De stichting beoogt niet het behalen van winst en haar inkomsten zullen niet ten goede ---- komen aan een bestuurder, directeur, werknemer of lid van een commissie of persoon ----- verbonden aan de stichting dan wel een privé persoon; het vorenstaande sluit niet uit de --- betaling aan zulk een persoon van een redelijke vergoeding voor verleende diensten aan of ten behoeve van de stichting ter bereiking van haar doel.-----
4. In geval van ontbinding en vereffening van de stichting (krachtens besluit van de stichting of krachtens een wettelijke bepaling), zullen de bezittingen van de stichting niet worden --- overgedragen aan of uitgekeerd aan een bestuurder, directeur, werknemer, of lid van een --

commissie of een persoon verbonden aan de stichting of enige andere privé persoon; noch aan een instelling die winst beoogt of winst maakt; echter na aftrek van alle noodzakelijke kosten in verband met de ontbinding en vereffening, in de ruimste zin van het woord, ----- zullen alle resterende bezittingen van de stichting worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling, of van een buitenlandse ----- instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een ----- soortgelijke doelstelling heeft. -----

SLOTARTIKEL: -----

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.-----

SLOTVERKLARING -----

Ten slotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze akte ----- woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte. -----

SLOT -----

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van --- deze akte gemeld. -----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen -- opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze --- akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. -----

De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de --- hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-----

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

