



**STATUTENWIJZIGING VAN
STICHTING KIND EN BRANDWOND**



1-

STATUTENWIJZIGING

505168/pk
Vandaag, acht november tweeduizend vijf ,
verscheen voor mij, Mr Jan Cornelis de Waard, notaris met plaats van
vestiging Bloemendaal, kantoorhoudende te Overveen:
mevrouw Ella van Unen, wonende te 2071 NA Santpoort-Noord, Kerkweg 17,
geboren te Haarlem op zeventien augustus negentienhonderdtweeënvijftig, -
houder van rijbewijs nummer 3125279283, afgegeven te Velsen op zes
oktober negentienhonderdzevenennegentig, niet gehuwd en niet als partner
geregistreerd,
ten deze handelend:

- a. als secretaris van de stichting: STICHTING KIND EN BRANDWOND
(hierna genoemd: de stichting), statutair gevestigd te Beverwijk en
kantoorhoudende aldaar (postcode: 1942 LE) aan de Vondellaan 13
(postadres: Postbus 527, 1940 AM Beverwijk), ingeschreven in het
handelsregister onder dossiernummer 41225321; en
- b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Adrianus Fredericus Petrus
Maria Vloemans, wonende te 1902 ND Castricum, Het Zuiderland 1, -
geboren te Amersfoort op vijf april negentienhonderdtweeënvijftig, -
houder van rijbewijs nummer 3190887347, afgegeven te Castricum op
dertig maart tweeduizend een, gehuwd,
bij het geven van die volmacht handelende als voorzitter van de
stichting
en als zodanig de stichting op grond van artikel 7 van haar statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De verschenen persoon verklaarde:

- bij akte op tien mei negentienhonderdnegentig verleden voor
B.M.A. Batenburg, destijds notaris te Beverwijk, werd de
stichting opgericht;
- bij akte op twee april negentienhonderdzesennegentig verleden
voor notaris Mr R.A. Westen te Beverwijk werden de statuten
van de stichting partieel gewijzigd;
- in de bestuursvergadering gehouden te Beverwijk op twaalf
september tweeduizend vijf is met algemene stemmen besloten
de statuten van de stichting te wijzigen;
- het besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te
hechten uittreksel uit de notulen van die vergadering.

Vervolgens verklaart de verschenen persoon ter uitvoering van bedoeld
besluit bij deze de statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen als volgt:



MP-

STATUTEN _____

NAAM, DUUR EN ZETEL _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING KIND EN BRANDWOND.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Beverwijk. _____
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

DOEL _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel: _____
de bevordering van de wetenschap ten aanzien van de behandeling -
van kinderen met brandwonden en al hetgeen daarmee rechtstreeks -
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het -
leggen van nationale en internationale contacten, het opzetten, _____
begeleiden en uitvoeren van projecten, eveneens in nationaal en _____
internationaal verband en het bevorderen van kennisoverdracht, alles
in de ruimste zin des woords. _____

VERMOGEN _____

Artikel 3 _____

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____

- subsidies en donaties; _____
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- alle andere verkrijgingen en baten. _____

BESTUUR _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en ten -
hoogste zeven 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. De functies van secretaris en penningmeester _____
kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van
de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer)
opvolger(s), waarbij zorg wordt gedragen dat van de bestuursleden te
allen tijde de meerderheid direct bij de brandwondenzorg is _____
betrokken. _____



4. 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.
5. 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.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Beverwijk.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die 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.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.



9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax 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 mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuurshesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 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 derde verbindt.

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:



AP-

Door periodiek aftreden, door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag door de rechtbank (op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Jaarlijks treedt een zodanig aantal bestuursleden af dat in drie jaar het gehele bestuur éénmaal is afgetreden, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van diegene, in wiens plaats hij werd benoemd.
3. Bestuursleden hebben zitting gedurende een periode van drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn opnieuw benoembaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
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.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

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.



16-

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

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 voor zover 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. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

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

WAARVAN AKTE is verleden te Overveen, gemeente Bloemendaal, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris bekend.

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

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

