MDB/EBR/427164-1/11226611

STATUTENWIJZIGING
STICHTING VRIENDEN VAN HET HERSENINSTITUUT

Heden, twee en twintig januari tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, mr. Maria Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, notaris te Amsterdam: —
mevrouw Eveliene Ariane Brouwer, geboren te Awali, Bahrein, op zeventien mei negentienhonderd zes en negentig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam,
als schriftelijk gevolmachtigde van de heer **Pieter Roelf Roelfsema**, geboren te Groningen op [redacted], wonende te [redacted] houder van een Nederlands paspoort met nummer [redacted], gehuwd,
die bij het verlenen van de volmacht handelde als bestuurslid van:
Stichting Vrienden van het Herseninstituut, een stichting, statutair gevestigd te Gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41205869, hierna te noemen: de "**Stichting**",
De comparant verklaarde het volgende:

I. De statuten van de Stichting, werden laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vierentwintig augustus tweeduizend zestien verleden voor mr. Alida Geertruida Maria Ploeg-Schuitemaker, notaris te Amsterdam.

II. Bij schriftelijk besluit genomen door het bestuur van de Stichting op acht en twintig december tweeduizend twintig werd besloten de statuten van de Stichting te wijzigen als nagemeld.
Het bestuursbesluit is (in kopie) aan deze akte gehecht.

III. Bij schriftelijk besluit genomen door de raad van toezicht van de Stichting op acht en twintig december tweeduizend twintig werd besloten goedkeuring te verlenen aan het besluit van het bestuur van de Stichting om de statuten te wijzigen als nagemeld.
Het besluit van de raad van toezicht is (in kopie) aan deze akte gehecht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij de statuten van de Stichting integraal te wijzigen als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel:

Artikel 1:

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van het Herseninstituut**.

2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel:

Artikel 2:

1. De stichting heeft ten doel:
   a. het onderzoek van het Nederlands Herseninstituut, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, te stimuleren en alles wat kan worden geacht daartoe te behoren;
   b. alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten welke met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
   a. het financieel ondersteunen van het Nederlands Herseninstituut;
   b. het financieel ondersteunen van onderzoeken, projecten en andere activiteiten op het gebied van hersenonderzoek in relatie tot genoemd Herseninstituut;
   c. het stimuleren van het beschikbaar stellen van middelen aan de stichting om haar doel te bereiken.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur:

Artikel 3:

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van drie of vijf leden.
2. De directeur van het Nederlands Herseninstituut is bestuurder van de stichting. De overige leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur, net dien verstande dat personen met een arbeidsrechtelijke relatie met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen niet kunnen worden benoemd tot bestuurder.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan, alsmede eventuele plaatsvervangers. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon vervuld worden.
4. Met uitzondering van de directeur het Nederlands Herseninstituut, worden de bestuursleden benoemd voor een periode vast te stellen door het bestuur bij de benoeming. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5 Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, in de open plaats(en) te voorzien.
6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
   a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);

b. door overlijden van een bestuurslid;
c. ingeval een bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een bestuurslid surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. door verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd, casu quo eerder aftreden volgens rooster;
e. voor wat betreft de bestuurder die tevens de directeur van het Nederlands Herseninstituut is, door het defungeren als directeur van het Nederlands Herseninstituut;
f. door ontslag door het bestuur.

Ontslag kan aan een bestuurslid worden verleend bij besluit genomen conform het bepaalde in artikel 6. Ontslag kan aan een bestuurslid worden verleend bij besluit genomen bij ten minste twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derden van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd.

7. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
8. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur berust het bestuur bij de overblijvende leden, of het overblijvende lid. Bij ontstentenis, belet of ontbreken van het enig lid of van alle leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door het bestuur – niet uit zijn midden – aan te wijzen personen.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging:

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:
   a. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
   b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
   c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;
   d. waarbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede aan de voorzitter gezamenlijk handelend met de secretaris.

4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan een of meer derden indien en voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend.

Belangenverstrengeling:

Artikel 5:

1. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het bestuur dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging terzake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming terzake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
2. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
   a. leden van het bestuur en leden van werkgroepen en/of commissies van de stichting;
   b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen, en
   c. rechtspersonen, waarvan de hierboven onder sub a en sub b genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.

Bestuursvergaderingen

Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. Het is ook mogelijk vergaderingen van het bestuur buiten Nederland te houden, mits alle bestuursleden met deze voorgestelde plaats instemmen.
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, zo dikwijls de voorzitter van het bestuur of ten minste twee van de overige bestuursleden dat gewenst acht.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt met inachtneming van een oproeptermijn van vijf (5) werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief onder vermelding van de agenda.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuursleden in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige bestuurslid.
6. Van de beraadslagingen en besluiten in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden, welke notulen ondertekend dienen te worden door de voorzitter en secretaris.

7. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Besluitvorming

Artikel 7:

1. Tenzij deze statuten anders bepalen, kan het bestuur in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich in een vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden 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 bestuursleden 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 bestuursleden.
3. Stemming geschiedt op de wijze als door het bestuur zelve tevoren vastgesteld.
4. Elk bestuurslid kan één stem uitbrengen.
5. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden al niet uitgebracht.
6. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
   Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van het bestuur bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
7. Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten of reglementen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits met algemene stemmen.
8. Besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de meerderheid van de bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden van de bestuursleden door de secretaris en de voorzitter ondertekend en bij de notulen gevoegd.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 8

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
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 kan bepalen dat de jaarstukken zal worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen accountant.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. 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.
7. Tijdig voor het einde van het lopende boekjaar stelt het bestuur een begroting op voor het volgende boekjaar.

Beleidsplan:

Artikel 9:

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een beleidsplan op met een bijbehorende begroting.
2. Het beleidsplan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de uitgangspunten voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, verkrijging van gelden en doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling verkrijgen en toewijzen van middelen.
3. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling.
4. De hoofdlijnen van het beleidsplan worden kenbaar gemaakt aan belanghebbenden.
5. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij.

Reglementen:

Artikel 10:

1. Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, bij besluit genomen conform het bepaalde in artikel 7.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

Commissies en werkgroepen:

Artikel 11:

1. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en/of werkgroepen waarin ook niet-bestuursleden kunnen worden benoemd.
2. Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld.

Statutenwijziging en ontbinding:

Artikel 12:

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden bij een besluit genomen met meerderheid van twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derden van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is; statutenwijziging wordt in een notariële akte neergelegd; ieder bestuurslid is bevoegd tot het passeren van die notariële akte.
2. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast, welk batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een of meerdere kwalificerende algemeen nut beogende instellingen met een gelijksoortige doelstelling.
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Onvoorziene gevallen:

Artikel 13:

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

VOLMACHT

De comparant is gevolmachtigd bij één onderhandse akte van volmacht die (in kopie) aan deze akte is gehecht.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. —— De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Iedere partij is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. ——————— Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door - mij, notaris. ——————————————————————————— Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr M.Y.H.J. den Boer
NOTARIS TE AMSTERDAM