



1

dossiernummer ES/AT/76874.02

STATUTENWIJZIGING LUMC Vrienden Stichting

Heden, zestien mei tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Eelko Drewes —
Smit, notaris te 's-Gravenhage: _____
mevrouw Annemiek Ibrahim-Tates, werkzaam ten kantore van ondergetekende, notaris, —
(kantooradres: Koninginnegracht 23, 2514 AB 's-Gravenhage), geboren te _____
Haarlemmermeer op vijf juli negentienhonderd vierentachtig, te dezen handelend als _____
schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **LUMC VRIENDEN STICHTING**,
statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te 2333 ZA Leiden, Albinusdreef 2, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66566517, hierna te noemen: de _____
"Stichting". _____

De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij _____
notariële akte vast te leggen, waarvan blijkt uit de na te melden besluitvorming. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op negentwintig juli tweeduizend zestien voor mr. E.I. Kortlang, notaris te Leiden verleden. _____
2. De statuten van de Stichting zijn daarna niet gewijzigd. _____
3. Het bestuur van de Stichting heeft op achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig —
besloten de statuten te wijzigen. _____

./.

Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht (**biilage**). _____

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten van de Stichting met _____
onmiddellijke ingang als volgt: _____

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **LUMC Vrienden Stichting**. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. _____

Artikel 2A - Doel

1. De stichting heeft als doel: het ondersteunen van het Leids Universitair Medisch —
Centrum en haar patiënten op het gebied van welzijn en het verrichten van al wat —
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die —
deel uitmaken van organen van de stichting. _____
2. De stichting beoogt het algemeen nut. _____

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door alle wettig middelen die het bestuur voor het bereiken van het doel dienstig acht. _____

Artikel 2B - Geldmiddelen _____

1. De middelen van de stichting worden gevormd door: _____
 - a. bijdragen en subsidies; _____
 - b. erfstellingen, legaten en schenkingen; _____
 - c. opbrengst van kapitaal; _____
 - d. overige baten. _____
2.
 - a. Het bestuur is bevoegd om doelfondsen in te stellen. _____
 - b. De bestedingen aan en uit de doelfondsen behoeven jaarlijks de goedkeuring achteraf van het bestuur van de stichting. De goedkeuring mag in ieder geval niet worden verleend, indien sprake is van bestedingen die in strijd met de wet, (publiekrechtelijke) regelgeving, deze statuten of de doelstelling van het betreffende doelfonds zijn verricht. _____

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. _____

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. _____

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, en al dan niet uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. _____

De voorzitter wordt benoemd uit de leden die benoemd zijn overeenkomstig lid 2 sub b van dit artikel. _____

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. _____
2. Van het bestuur maken deel uit: _____
 - a. één natuurlijk persoon, die wordt benoemd door het bestuur van het LUMC en welke persoon tevens lid is van de Raad van Bestuur van het LUMC; _____
 - b. ten minste twee en ten hoogste vier natuurlijke personen, die worden benoemd door het bestuur van de stichting, waarbij zal worden gestreefd naar een zodanige samenstelling dat een meerderheid van het aantal bestuurders in totaal zal bestaan uit personen niet werkzaam zijn bij of anderszins verbonden zijn aan het LUMC. _____
3. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. _____
4. Bij gebreke van een benoeming van een bestuurder binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature door de Raad van Bestuur van het LUMC, geschiedt de benoeming door het bestuur van de stichting. _____
5. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: _____



- a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; _____
- b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting. _____

Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. _____

6. Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuurders zijn éénmaal onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden hiervan kan afwijken. _____

Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult. _____

7. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. _____

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. _____

8. Een bestuurder verliest zijn functie: _____

- a. door zijn overlijden; _____
- b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt; _____
- c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; _____
- d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
- e. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
- f. voorzover het betreft een bestuurder die is benoemd overeenkomstig lid 2 sub a van dit artikel: door ontslag door het LUMC; _____
- g. voorzover het betreft een bestuurder die is benoemd overeenkomstig lid 2 sub b van dit artikel: door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, mits er geen vacatures zijn. _____

9. Een bestuurder die is benoemd overeenkomstig lid 2 sub a van dit artikel kan door het LUMC worden geschorst. _____

Een schorsing vervalt wanneer deze niet uiterlijk één maand na dagtekening van het bij aangetekend schrijven aan de geschorste gezonden schorsingsbericht is gevolgd door ontslag als bestuurder. _____

10. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. _____

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. _____

Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Ten minste eenmaal per kwartaal wordt een bestuursvergadering gehouden waarin de bestedingen aan en uit de doelfondsen door het bestuur worden getoetst aan het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting.
2. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden te Leiden.
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.



3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. _____
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd – over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe – stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke – stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _____ oorspronkelijke stemming. _____
4. Elke bestuurder is gerechtigd om bestuursvergaderingen bij te wonen en daarin zijn – stemrecht uit te oefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel mits – hij (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) de verhandelingen tijdens de relevante _____ bestuursvergadering kan volgen, (iii) kan deelnemen aan de beraadslagingen en (iv) zijn stemrecht kan uitoefenen via gemeld elektronisch communicatiemiddel. _____ Deelname aan een vergadering via een elektronisch communicatiemiddel staat gelijk aan aanwezigheid in de betreffende vergadering. _____
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij – daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____ belang van de Stichting. Indien bij tegenstrijdig belang van verschillende of alle _____ bestuurders geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit _____ desondanks genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de _____ overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. _____ De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de – vergadering ondertekend. _____
7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als – alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard. _____
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur – voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. _____ De bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het _____ notulenregister bewaard. _____

Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. _____
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend. _____

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
gedurende zeven jaren te bewaren. _____

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 schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt. _____
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden —
aanvaard. _____

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging _____

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: _____
- het gehele bestuur samen; _____
- twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____

Een individuele bestuurder kan de stichting niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur
uit één bestuurder bestaat. _____

2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en _____
bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de _____
stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. _____
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende _____
volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als _____
afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____
vertegenwoordigen. _____
4. Het bestuur kan één of meer personen benoemen, die het de titel van administrateur
of een andere titel kan toekennen. Aan deze personen - al dan niet in dienst van de —
stichting - kan procuratie worden verleend. _____

Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. 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 op te maken en op papier te—
stellen. _____

De penningmeester zendt deze stukken tijdig vóór het einde van de in de voorgaande
zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. _____

Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel
2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt —
het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de
stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. _____



3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening worden/wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Artikel 9 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
2. Een besluit tot vaststelling, intrekking of wijziging van een reglement kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 10 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2

Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal aan het LUMC ter beschikking worden gesteld en dient in overeenstemming met het doel van de stichting te worden besteed.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

Bijlagen

Aan deze akte is één (1) bijlage gehecht.

Slot akte

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage op de datum vermeld in de aanhef van de akte.

De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft ten slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

