



## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, drieëntwintig februari tweeduizendzeventien, verscheen voor mij, mr. SEBASTIAN ALBERTS, notaris in de gemeente Heusden kantoorhoudende te Vlijmen: mevrouw Antonia Johanna Helena Gerarda Smits-Pijnenborgh, kantooradres: Julianastraat 19, 5251 EC Vlijmen, geboren te Vlijmen op dertien oktober negentienhonderdachtenvijftig, te dezen handelend als de persoon die is gemachtigd door het bestuur van de stichting: **STICHTING ICLAM CONGRES NEDERLAND**, gevestigd te Berkel-Enschot, gemeente Tilburg, kantoorhoudende te Borculo (gemeente Berkelland), Barchemseweg 24 (postcode 7271 SM), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50118870, hierna te noemen: "de stichting".

### INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

- a. De stichting is opgericht bij akte op vier juni tweeduizendtien verleden voor mr. S. Alberts, notaris te Vlijmen, met als plaats van vestiging de gemeente Heusden.
- b. Sindsdien zijn de statuten van de stichting ongewijzigd gebleven.
- c. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van zes februari tweeduizendzeventien besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering.
- d. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de stichting voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten.
- e. De statuten van de stichting schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze ter uitvoering van gemeld besluit voor de stichting vast te stellen de volgende gewijzigde

### STATUTEN:

#### NAAM, ZETEL EN DUUR

##### Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting ICLAM**.
2. Zij heeft haar zetel te Borculo, gemeente Berkelland.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### DOEL

##### Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: het organiseren van de driejaarlijkse meerdaagse wereldcongressen van de International Committee for Insurance Medicine (ICLAM), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

#### VERMOGEN

##### Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- opbrengsten uit activiteiten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

#### BESTUUR

##### Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één (1) en tenminste drie (3) leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld, onverminderd het hierna sub 3 bepaalde.
3. De voorzitter dient te zijn een lid van de Board van het ICLAM.



4. 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).
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
6. 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 in beginsel gehouden in de plaats waar de stichting haar zetel heeft.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste een 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, zodanig 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, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. Verzending van die brieven kan eveneens door middel van een telecommunicatiemiddel, zoals per e-mail of telefax, plaatsvinden.
5. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede 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 door de voorzitter van het bestuur geleid; 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 der andere aanwezigen, door de voorzitter 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 van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder 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, zulks onder de voorwaarden dat:
  - alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of ander telecommunicatiemiddel hun mening te uiten, en op een der hiervoor gemelde wijzen hun stem hebben uitgebracht, en
  - dit besluit met algemene stemmen is genomen.Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening 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 bestuursbesluiten genomen met—  
volstreekte 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 vóór 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 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 derde verbindt.—

##### Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.—
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter dan wel twee—  
gezamenlijk handelende bestuursleden.—
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om  
de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.—

#### EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

##### Artikel 8.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:—
  - door overlijden van een bestuurslid;—
  - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;—
  - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); alsmede—
  - bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.—
2. Een bestuurslid kan voorts worden ontslagen door een besluit van de overige—  
bestuursleden.—  
Indien slechts twee bestuursleden in functie zijn, kan een dergelijk besluit niet worden—  
genomen.—  
Indien drie bestuursleden in functie zijn, dient het besluit met algemene stemmen van de—  
overige bestuursleden te worden genomen.—  
Zijn meer dan drie bestuursleden in functie dan behoeft het besluit een meerderheid van—  
twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden.—  
Het betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen—  
besluit te worden gehoord.—

#### 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 der stichting afgesloten. Daaruit—  
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het—  
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het  
boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.—  
Deze jaarstukken dienen – althans indien het bestuur daartoe besluit - te worden vergezeld  
van een rapport van een registeraccountant, een accountant-administratieconsulent of—  
financieel deskundige.—
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Naar aanleiding van deze vaststelling  
kan het bestuur tevens besluiten tot decharge van de penningmeester voor de door hem—  
binnen diens functie verrichte werkzaamheden.—

#### 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.

STATUTENWIJZIGINGArtikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe dient te worden genomen met algemene stemmen.  
Een besluit tot statutenwijziging kan bovendien slechts worden genomen 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.
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 binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENINGArtikel 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 voorzover 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 komt toe aan de ICLAM.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

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 reproduceerbaar bericht.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte is één (1) bijlage gehecht:

- een kopie uittreksel notulen bestuursvergadering.

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te 's-Hertogenbosch op de datum als aan het begin van deze akte vermeld.

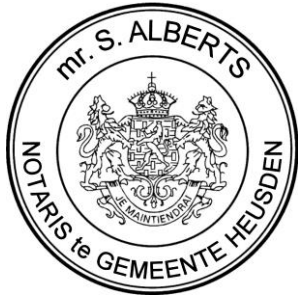
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De comparante heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

