

21900221MVB

## Statutenwijziging

Vandaag, eenendertig mei tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Frank Bernard van Acker, notaris te Zeist:

mevrouw Miranda van Beek, werkzaam en te dezen woonplaats kiezende te: 3703 CB Zeist, Zusterplein 22 A, geboren te Zeist op éénentwintig april negentienhonderd drieënzeventig, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting ReSViNET**, statutair gevestigd Gemeente Zeist, kantoorhoudende te 3703 CD Zeist, Broederplein 41,-43, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71191380, hierna ook te noemen: **de stichting**.

./ De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaarde dat het bestuur van de stichting in haar vergadering van vierentwintig mei tweeduizend negentien heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van die vergadering.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt:

### Naam en Zetel

#### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting ReSViNET**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeist.

### Doel

#### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het bestrijden en terugdringen van het Respiratoir Syncytieel Virus (hierna ook: RS-virus);
  - b. het stimuleren en ondersteunen van (kwaliteits)onderzoek naar het RS-virus;
  - c. het vragen van aandacht voor en het vergroten van kennis over het RS-virus;
  - d. het stimuleren van de ontwikkeling en verbetering van effectieve medicijnen en interventies ter bestrijding van het RS-virus;
  - e. eventuele aanvullende en hiermee verband houdende doelstellingen, zoals deze door de hierna genoemde Wetenschappelijke adviesraad geformuleerd zullen worden;

- f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
- door het organiseren van congressen en bijeenkomsten van en voor wetenschappers;
  - door het verwerven van fondsen door middel van het ontvangen van een vergoeding voor het bij elkaar brengen van partijen om te komen tot verder onderzoek naar het RS-virus;
  - door informatie te verzamelen over RS-virus en dit ter beschikking te stellen aan onderzoekers en stakeholders;
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- financiële bijdragen van deelnemers aan congressen en bijeenkomsten;
  - gelden via wettelijke regelingen verkregen;
  - schenkingen, erfstellingen, legaten;
  - opbrengst van kapitaal;
  - bijdragen en subsidies;
  - van overheidswege of door andere instanties beschikbaar gestelde kapitaalsgelden en beschikbaar gestelde bijdragen in de exploitatiekosten;
  - alle overige baten en inkomsten.

**Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)**

**Artikel 3**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) bestuurders, waarvan tenminste één bestuurslid aantoonbare wetenschappelijke kennis heeft van het RS-virus, hierna ook te noemen het bestuurslid-deskundige, en tenminste één ander bestuurslid is verbonden aan Julius Clinical Research B.V. (Kamer van Koophandel nummer 30244124), dan wel haar rechtsoptvolger, als bestuurder of werknemer, en die ook als zodanig door Julius Clinical Research B.V. is aangewezen.
2. De bestuurders, met uitzondering van het eerste bestuur, worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur heeft de intentie om een vacature binnen drie (3) maanden in te vullen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4. De benoeming van een nieuw bestuurslid-deskundige gebeurt bij voorkeur op grond van een door het zittende bestuurslid-deskundige voorgedragen opvolger. Indien hiervan gemotiveerd wordt afgeweken, wordt een nieuw bestuurslid-deskundige, benoemd conform een door het bestuur op te stellen profielschets voor een bestuurslid-deskundige, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de betreffende beoogde bestuurder-deskundige.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte (on)kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

#### **Bestuur: taak en bevoegdheden**

##### Artikel 4

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.  
Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstremeling tussen hem en de stichting.  
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 niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, (tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders).
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 ander verbindt, (tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders).

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. Een besluit van het bestuur:
  - tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder; of
  - tot ontslag van een bestuurder; of
  - inhoudende de constatering dat een bestuurder niet meer voldoet aan de hiervoor gemelde eisen of de profielschets;wordt genomen in een vergadering waarin alle overige bestuurders daartoe besluiten, ten minste twee in getal.  
De betreffende bestuurder wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten tot schorsing of ontslag van hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
6. Een besluit van het bestuur tot:
  - statutenwijziging;
  - fusie;
  - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
  - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of
  - ontbinding van de stichting;
  - het vaststellen of wijzigen van een profielschets als bedoeld in artikel 3 lid 4;
  - het toekennen van een beloning voor de werkzaamheden van een bestuurderwordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
7. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
8. Het bestuur zorgt ervoor dat:
  - er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting; en
  - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting.

9. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van:
  - de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders;
  - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;
  - de inkomsten van de stichting;
  - het vermogen van de stichting.

### **Bestuur: vergaderingen**

#### **Artikel 5**

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
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, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief of andere schriftelijke verklaring.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

### **Bestuur: besluitvorming**

#### **Artikel 6**

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders 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 bestuurders 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 bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

**Bestuur: defungeren**

#### Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3. door zijn aftreden (al dan niet volgens een rooster van aftreden);
4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders, minimaal twee in getal;
5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
6. indien hij, voor zover dit van toepassing was, niet meer verbonden is aan Julius Clinical Research B.V. conform het hiervoor bepaalde.

#### **Vertegenwoordiging**

#### Artikel 8

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

#### **Boekjaar en jaarstukken**

#### Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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. (De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken).

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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.

### **Reglement**

#### **Artikel 10**

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

### **Wetenschappelijke adviesraad**

#### **Artikel 10a**

1. De stichting kan een wetenschappelijke adviesraad hebben.
2. Het instellen van de wetenschappelijke adviesraad en het vaststellen van het aantal leden gebeurt door het bestuur.
3. De leden van de wetenschappelijke adviesraad worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat het bestuurslid-deskundige voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad is.
3. Een lid van de wetenschappelijke adviesraad moet voldoen aan de volgende vereisten:
  - a. een lid van de wetenschappelijke adviesraad is een natuurlijk persoon;
  - b. met uitzondering van de voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad is een lid van de wetenschappelijke adviesraad geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting.
4. De wetenschappelijke adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het wetenschappelijk beleid van de stichting en de uitwerking daarvan.
5. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin nadere regels worden opgenomen over de benoeming en het einde van de functie van een lid van de wetenschappelijke adviesraad. In dit reglement kunnen ook nadere regels



worden opgenomen over andere onderwerpen, zoals de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de wetenschappelijke adviesraad.

### **Statutenwijziging**

#### **Artikel 11**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte totstandkomen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 12**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding, of in andere gevallen van ontbinding, wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Slotbepalingen**

#### **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 leesbaar en reproduceerbaar bericht, waarbij de identiteit van de verzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

**Volmacht**

Van het bestaan van voormelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken en wel uit voormelde notulen.

**Slot**

WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A circular notary seal for Mr. F.B. Van Acker, Notaris te Zeist. The seal features a central coat of arms with a crown and two lions, surrounded by the text 'MR. F.B. VAN ACKER' and 'NOTARIS TE ZEIST'. Below the seal is a blue ink signature.