

Lubbers en Dijk notarissen
Koningslaan 4 - 1075 AC Amsterdam
telefoon: 020 - 5736311
fax: 020 - 6799828
e-mail: mail@lubbers.nl

dossier: LG/2004.001130.01/km

STICHTING

Op achttien april tweeduizend zes verscheen voor mij, mr. Leonard Alexander Galman, notaris te Amsterdam:

de heer Paul Frederik Willem Strengers, geboren te 's-Hertogenbosch op vijf juli negentienhonderd éénenvijftig, houder van rijbewijs nummer 3117931470, wonende te 1075 PW Amsterdam, Lomanstraat 67, gehuwd.

De comparant verklaarde een stichting op te richten welke beoogt met het daartoe bestemde en nog te bestemmen vermogen het hierna te omschrijven doel te verwezenlijken en welke zal worden geregeerd door de volgende STATUTEN:

Naam

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting van The International Society of Blood Transfusion. De stichting draagt de verkorte naam: Stichting van ISBT.

Zetel

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel het verbeteren van transfusiegeneskunde door:
 - a. het vergroten van de kennis en het onderwijs ten behoeve van de gezondheidszorg, en in het bijzonder de bloedtransfusiegeneskunde en transfusiewetenschap, bloedbankorganisatie en de ermee betrokken disciplines;
 - b. het ondersteunen van projecten op het gebied van bloedtransfusiegeneskunde, bloedtransfusiewetenschap en de ermee betrokken disciplines.
2. De stichting stelt zich voor om deze doelstelling te realiseren onder andere door het werven van fondsen en door andere middelen die de doelstelling ondersteunen.
3. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Definities

Artikel 4

Waar in deze statuten sprake is van de volgende begrippen, wordt daaronder verstaan hetgeen uit het volgende blijkt.

- de vereniging: The International Society of Blood Transfusion/La Société Internationale de Transfusion Sanguine, gevestigd te Amsterdam;
- de stichting: Stichting van The International Society of Blood Transfusion;
- het bestuur: het bestuur van de stichting;
- bestuurders: leden van het bestuur van de stichting;
- de adviescommissie: de adviescommissie ten behoeve van het bestuur van de stichting.

Artikel 5

De stichting kent buiten het bestuur en de adviescommissie geen personen, die onder welke naam dan ook zeggenschap hebben.

Wel kan de stichting trachten natuurlijke en rechtspersonen bereid te vinden zich als donateur tot het geven van (periodieke) bijdragen te verbinden.

Bestuur

Artikel 6

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, bestuurders genaamd.
2. Het bestuur bestaat uit twee categorieën bestuurders: *ex officio* bestuurders en algemeen bestuurders. De twee *ex officio* bestuurders zijn de secretaris-generaal en de penningmeester van de vereniging. *Ex officio* bestuurders hebben zitting in het bestuur zolang zij de hoedanigheid van secretaris-generaal respectievelijk penningmeester van de vereniging hebben. Algemeen bestuurders worden benoemd door het bestuur voor een periode van drie jaar. Algemeen bestuurders kunnen twee maal herbenoemd worden.
3. Indien te eniger tijd het aantal bestuurders beneden het gestelde minimum is gedaald blijven de nog in functie zijnde bestuurders, mits ten getale van ten minste twee, niettemin een wettig college vormen.
4. Indien te eniger tijd geen of slechts één bestuurder in functie is, kunnen (kan) bij gebreke van voorziening in de vacatures, twee tijdelijke bestuurders, respectievelijk één tijdelijk bestuurder worden aangewezen door de vereniging. De functie van een aldus aangewezen tijdelijk bestuurder neemt een einde, zodra wederom ten minste twee bestuurders zijn benoemd, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan gedurende maximaal twee zittingstermijnen dezelfde functie bekleden.
6. Bestuurders mogen een vergoeding ontvangen van de in de uitoefening van hun taken ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

Einde bestuursfunctie

Artikel 7

1. Een algemeen bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door een bestuursbesluit. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
2. Aftredende bestuurders zijn te allen tijde herbenoembaar, met dien verstande dat een bestuurder maximaal negen jaar in functie kan zijn.
3. De functie van een in enige kwaliteit benoemd bestuurder eindigt bij verlies van die kwaliteit.
4. De functie van bestuurder eindigt voorts door overlijden, door bedanken, door diens toetreden tot de adviescommissie en door ontslag door de Rechtbank, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een door de Rechtbank ontslagen bestuurder kan niet opnieuw tot bestuurder worden benoemd.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking

te verrichten, die het voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht en is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, en 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.

2. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting wordt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.

3. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bijeenroeping bestuursvergaderingen

Artikel 9

1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris of de voorzitter, zo dikwijls als deze zulks nodig acht, alsmede indien ten minste twee bestuurders de wens tot het houden van een vergadering schriftelijk en met opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter of de secretaris hebben doen toekomen.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuurders.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen; de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
5. Buiten vergadering kunnen schriftelijke besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bestuursvergaderingen; besluitvorming van de bestuursvergadering

Artikel 10

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als door het bestuur te bepalen.
2. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de bestuurders die de vergadering bijwonen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één aanwezige bestuurder dit verlangt.

5. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de bestuursvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Teneinde in een vergadering besluiten te kunnen nemen dient een volstrekte meerderheid van de bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn.
6. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan is het verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Adviescommissie

Artikel 11

1. De stichting kent een adviescommissie. De adviescommissie heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het bestuur. De adviescommissie heeft met name tot taak het beoordelen en daarvan verslag doen aan het bestuur van aanvragen tot financiële steun.
2. De adviescommissie wordt gevormd uit de leden van de vereniging en wordt benoemd door het bestuur van de vereniging.
3. De leden van de adviescommissie kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
4. Het bestuur verschaft de adviescommissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de commissie alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen.
5. De adviescommissie kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de adviescommissie

Artikel 12

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de adviescommissie gehouden ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de adviescommissie gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt deze, dan wijst de vergadering de voorzitter aan uit de kring van de stichtingsbestuurders.

Financieel beheer

Artikel 13

1. Het boekjaar loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging.
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 te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken

worden na accoordbevinding door het bestuur vastgesteld en gaan vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar. De jaarstukken en het verslag worden aan de vereniging aangeboden.

3. Het bestuur wijst een deskundige aan voor het nazien van de jaarstukken.
4. Het bestuur is verplicht genoemde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel gedurende zeven jaren te bewaren. 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.

Statutenwijziging

Artikel 14

1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een bestuursvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en gehoord de raad van advies.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle bestuurders toezenden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin een absolute meerderheid van de bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
4. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Ontbinding

Artikel 15

1. Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de stichting niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het, gehoord de adviescommissie, de ontbinding van de stichting constateren; zodanig besluit aangaande de ontbinding wordt genomen overeenkomstig het bepaalde bij het voorgaande artikel.
2. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan in functie zijnde bestuurders; met betrekking tot die vereffening behouden de statuten ook ten aanzien van de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing.
3. Aan hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden stichting overblijft, wordt op door het bestuur te bepalen wijze een bestemming gegeven, ten behoeve van een doel, dat zoveel mogelijk met de geest van het doel der stichting in overeenstemming is, gehoord de adviescommissie.

Slotbepalingen

Artikel 16

1. In alle gevallen, welke binnen de grenzen dezer statuten vallen, doch daarin niet zijn geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Slotverklaringen

1. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt éénendertig maart tweeduizend zeven.

2. Voor de eerste maal worden benoemd tot algemeen bestuurders:
- voor een termijn van drie jaar: de heer Paul Vincent Holland, geboren te Canada op negenentwintig oktober negentienhonderd zevenendertig, voorzitter;
 - voor een termijn van twee jaar: de heer Leo Joseph Mc Carthy, geboren te Omaha, Nebraska (Verenigde Staten van Amerika) op zevenentwintig juli negentienhonderd negenendertig;
 - voor een termijn van een jaar: de heer Rudolf Frans de Soet, geboren te 's-Gravenhage op twee juni negentienhonderd drieënvijftig, penningmeester.

De ex officio bestuurders zijn:

- de heer Geoffrey Lane, geboren te Swillington (Verenigd Koninkrijk) op drieëntwintig september negentienhonderd zesenvieftig, en
- de heer Paul Frederik Willem Strengers, geboren te 's-Hertogenbosch op vijf juli negentienhonderd éénenvijftig, secretaris.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.

De comparant verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.