AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING EMMA AT WORK

Heden, vijf november tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij, Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:
Julian Isabel Blüm, geboren te Amsterdam op vijf februari negentienhonderdéénentachtig, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. te Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam.
De comparant verklaarde dat het bestuur van **Stichting Emma at Work**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1105 AZ Amsterdam, Meibergdreef 9, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34304739 (de "**Stichting**"), in een bestuursvergadering gehouden op achtentwintig oktober tweeduizend zesentwintig (de "**Bestuursvergadering**") besloten heeft om de statuten van de Stichting (de "**Statuten**") algeheel te wijzigen. Een kopie van de notulen van het verhandelde in deze bestuursvergadering (de "**Notulen**") zal aan deze akte worden gehecht als bijlage. Stichting Amsterdam UMC, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: De Boelelaan 1117, 1081HV Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64156338) heeft goedkeuring verleend in verband met voornoemd besluit tot statutenwijzing, waarvan blijkt uit de schriftelijke goedkeuring verleend op veertien oktober tweeduizend zesentwintig waarvan een kopie aan de Notulen is gehecht.
De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op vijfentwintig juni tweeduizend dertien voor Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam.
Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de Statuten bij deze als volgt algeheel te wijzigen:

STATUTEN

BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE

Artikel 1

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

Artikel	een artikel in deze Statuten.
Bestuur	het bestuur van de Stichting.
Bestuurslid	een lid van het Bestuur.
Raad van Toezicht	de raad van toezicht van de Stichting.
Statuten	deze statuten, zoals deze van tijd tot tijd luiden.
Stichting	de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
Stichting Amsterdam UMC	Stichting Amsterdam UMC, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: De Boelelaan 1117, 1081HV Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64156338).
Volstrekte Meerderheid	meer dan vijftig procent (50%) van het aantal uitgebrachte stemmen.

1.2 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals die op enig moment zullen gelden.

1.3 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis

in het meervoud.

1.4 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.

1.5 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

2.1 De Stichting is genaamd: **Stichting Emma at Work**.

2.2 Zij is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 3

3.1 De Stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jonge mensen met een chronische aandoening;

b. de in sub a. bedoelde jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling op weg naar werk;

c. het aangaan van samenwerkingsverbanden en partnerschappen voor zover dienstig aan het bovenstaande,

d. en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3.2 De Stichting tracht het in Artikel 3.1 omschreven doel van de Stichting te verwezenlijken met gebruikmaking van, en door:

a. dienstverlening door de Stichting aan bedrijven;

b. het aantrekken van donateurs omschreven in Artikel 5;

c. het organiseren van activiteiten die het werven van fondsen en donateurs ten doel hebben;

d. alle andere wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het doel in de ruimste zin.

3.3 De Stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van de activiteiten van de Stichting, die erop gericht zijn om de doelstelling van de Stichting te verwezenlijken of te bevorderen.

3.4 De Stichting streeft te voldoen aan de kwalificatie van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of iedere opvolgende of vervangende regeling.

VERMOGEN

Artikel 4

4.1 Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

a. opbrengsten uit dienstverlening door de Stichting al dan niet vanuit samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stichting en bedrijven en organisaties uit het netwerk van de Stichting;

b. subsidies, sponsorgelden en andere bijdragen;

c. schenkingen, erfstellingen en legaten; en

d. alle andere verkrijgingen en baten.

4.2 Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

4.3 De Stichting zal diens vermogen enkel toepassen in overeenstemming met het doel zoals omschreven in Artikel 3.

DONATEURS

Artikel 5

5.1 De stichting heeft twee categorieën donateurs:

a. natuurlijke personen;

b. rechtspersonen en (overheids)instellingen.

5.2 Het bestuur stelt jaarlijks respectievelijke bedragen vast die door de in Artikel 5.1 genoemde donateurs moeten worden gedoneerd om als donateur van de Stichting te worden aangemerkt.

5.3 Donateurs worden regelmatig, ten minste eenmaal per jaar, geïnformeerd over de activiteiten en financiën van de stichting.

BESTUUR

SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 6

6.1 Het Bestuur van de Stichting bestaat uit één of meer leden. De Raad van Toezicht bepaalt, met inachtneming van het in de eerste volzin bepaalde, het aantal Bestuursleden.

6.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur. De benoeming geschiedt op basis van een vooraf door de Raad van Toezicht en het Bestuur gezamenlijk opgemaakte profielschets.

6.3 Bestuursleden worden benoemd voor de duur van de arbeidsovereenkomst met de Stichting dan wel voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode van maximaal vier (4) jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een extra termijn van maximaal vier (4) jaar.

6.4 Indien het Bestuur uit meer dan één lid bestuaat, wijst de Raad van Toezicht een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

6.5 Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuursleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuursleden hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de Bestuursleden met de Stichting. De Bestuursleden ontvangen in hoedanigheid van statutair Bestuursleden van de Stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.

6.6 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur dient de Raad van Toezicht binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin te voorzien door de benoeming van een opvolgend Bestuurslid.

6.7 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuursleden, zijn de overgebleven Bestuursleden dan wel is het enig overgebleven Bestuurslid voorlopig met het gehele Bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuursleden of van het enig overgebleven Bestuurslid, berust het Bestuur voorlopig bij de persoon die daartoe door de Raad van Toezicht van tijd tot tijd is aangewezen.

6.8 Het Bestuurslidmaatschap van een Bestuurslid eindigt:

a. door overlijden van het Bestuurslid, natuurlijk persoon of ontbinding van een Bestuurslid, rechtspersoon;

b. bij verlies van het vrije beheer over diens gehele vermogen;

c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

BESTUUR - TAKEN, BEVOEGDHEDEN, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING

Artikel 7

7.1 De Stichting wordt bestuurd door het Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuursleden zich naar het belang van de Stichting en de met de Stichting verbonden onderneming of organisatie, zulks steeds met inachtneming van de doelstelling van de Stichting en onder toezicht van de Raad van Toezicht.

7.2 Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van Raad van Toezicht. Het Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. Het Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

7.3 Het Bestuur tracht al datgene te doen of na te laten, waardoor voldaan wordt aan de eisen om als Stichting aangemerkt te zijn en blijven als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

7.4 Iedere Bestuurslid heeft één stem in de besluitvorming van het Bestuur.

7.5 Een Bestuurslid kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurslid die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.

7.6 Besluiten van het Bestuur worden, ongeacht of dit in een bestuursvergadering of anderszins geschiedt, met volstrekte meerderheid genomen, tenzij anders bepaald in deze Statuten.

7.7 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, komt het betreffende besluit niet tot stand.

7.8 Het Bestuur vergadert zo dikwijls als een Bestuurslid dat noodzakelijk of passend acht. Een bestuursvergadering kan door ieder Bestuurslid worden bijeengeroepen.

7.9 Alle Bestuursleden zullen met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste een week worden opgeroepen voor alle bestuursvergaderingen. De oproeping voor een bestuursvergadering houdt de datum, tijd, plaats en agenda van die bestuursvergadering in en wordt schriftelijk verzonden aan de Bestuursleden.

7.10 Indien een bestuursvergadering niet is opgeroepen overeenkomstig de Artikelen 7.8 en 7.9, kunnen besluiten van het Bestuur niettemin op die bestuursvergadering worden genomen met algemene stemmen van alle Bestuursleden.

7.11 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen alle Bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van

deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een Bestuurslid zich daartegen verzet en mits alle Bestuursleden in de te nemen besluiten gekend zijn. De door de voorzitter en de secretaris getekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

7.12 Besluiten van het Bestuur kunnen, in plaats van in een bestuursvergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Bestuursleden bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 7.4 tot en met 7.7 zijn van overeenkomstige toepassing.

7.13 Een Bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien die daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met de Stichting verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

7.14 Het Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting registergoederen verkrijgt, vervreemdt of bezwaart. Het Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht 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.

7.15 Voorts is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist voor besluiten van het Bestuur tot:

a. de vaststelling of wijziging van de (meerjaren)begroting en het (meerjaren) strategisch plan;

b. de vaststelling van het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting (jaarrekening);

c. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement conform Artikel 13.1;

d. het aangaan van alle (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en waarvan het onderwerp de som of de waarde van een bedrag van vijfentwintig duizend euro (EUR 25.000) te boven gaat;

e. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;

f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;

g. het teweegbrengen van een voor de Stichting ingrijpende wijziging in de aan de Stichting verbonden organisatie;

h. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling van de Stichting.

Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan.

7.16 De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in Artikel 7.14 en 7.15 van

dit Artikel zijn genoemd aan diens goedkeuring te onderwerpen, mits deze goedkeuringsbevoegdheid noodzakelijk is teneinde goed intern toezicht te kunnen houden. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

8.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. In het geval dat het Bestuur uit meerdere personen bestaat, kan de Stichting voorts worden vertegenwoordigd door twee Bestuursleden gezamenlijk handelend.

8.2 De Stichting kan met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht aan anderen volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

RAAD VAN TOEZICHT

SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 9

9.1 De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, vastgesteld door de Raad van Toezicht.

9.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht. De benoeming geschiedt op basis van een vooraf door de Raad van Toezicht opgemaakte profielschets.

9.3 Stichting Amsterdam UMC wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één (1) lid van de Raad van Toezicht met de functie van voorzitter. Indien Stichting Amsterdam UMC het voornoemde voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen drie (3) maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd, is de Raad van Toezicht vrij in de vervulling van de vacature, doch slechts voor één zittingsperiode.

9.4 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en zijn voor maximaal één termijn herbenoembaar, met dien verstande dat zij in functie blijven totdat in de herbenoeming of opvolging is voorzien.

9.5 De Raad van Toezicht kiest uit diens midden een secretaris.

9.6 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht dient de Raad van Toezicht binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin te voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolgend(e) lid (leden), met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9.3.

9.7 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, zijn de overgebleven leden dan wel is het enig overgebleven lid van de Raad van Toezicht voorlopig met de taken van de Raad van Toezicht belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enig overgebleven lid van de Raad van Toezicht, berusten de taken van de Raad van Toezicht voorlopig bij de persoon die daartoe door de Raad van Toezicht van tijd tot tijd is aangewezen.

9.8 Indien conform Artikel 13.2 een reglement van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, wordt daarin het aftreedschema voor de leden van de Raad van Toezicht opgenomen.

9.9 Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt:

a. door overlijden;

b. bij verlies van het vrije beheer over diens gehele vermogen;

c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;

e. indien ten minste drie leden van de Raad van Toezicht in functie zijn, door een besluit door alle overige leden van de Raad van Toezicht met algemene stemmen genomen.

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 10

10.1 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden op de van keer tot keer door de voorzitter van de Raad van Toezicht vast te stellen plaats.

10.2 Vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de 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 gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door de verzoeker te bepalen plaats en met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

10.3 De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht - behoudens het in Artikel 10.2 bepaalde - ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

10.4 De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

10.5 Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van de Raad van Toezicht geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende vergadering verzet.

10.6 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht; bij afwezigheid van de voorzitter wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

10.7 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.

10.8 De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van diens in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een

mede-lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.

10.9 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen alle Bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich daartegen verzet en mits alle leden van de Raad van Toezicht in de te nemen besluiten gekend zijn. De door de voorzitter en de secretaris getekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

10.10 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk, waaronder begrepen via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht worden genomen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

10.11 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

10.12 Indien de stemmen staken beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van die vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

10.13 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

10.14 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, alsmede de voorbereiding en uitvoering daarvan, indien dat lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met de Stichting verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

10.15 De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vergoeding van de door de leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit onderwerp kan nader worden geregeld in een door de Raad van Toezicht conform Artikel 13.2 vast te stellen reglement.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11

11.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de met de Stichting verbonden onderneming of organisatie. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad en advies ter zijde.

11.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met de Stichting verbonden onderneming of organisatie.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 12

12.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

12.2 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

12.3 Per het einde van ieder boekjaar worden door het Bestuur 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 de Raad van Toezicht worden aangeboden.

12.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

12.5 De jaarstukken worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken strekt tot kwijting aan de Bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht.

12.6 Het Bestuur is verplicht de in Artikel 12.2 en Artikel 12.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

12.7 Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

REGLEMENTEN

Artikel 13

13.1 Het Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd een of meer reglementen, anders dan het reglement voor de Raad van Toezicht, vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd een reglement, anders dan het reglement voor de Raad van Toezicht, te wijzigen of op te heffen.

13.2 De Raad van Toezicht is bevoegd een reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen. De Raad van Toezicht is bevoegd het reglement voor de Raad van Toezicht te wijzigen of op te heffen.

13.3 Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14

14.1 Het Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd deze Statuten te wijzigen, met dien verstande dat in deze statuten aan Stichting Amsterdam UMC toegekende rechten slechts kunnen worden gewijzigd of beëindigd met voorafgaande goedkeuring van Stichting Amsterdam UMC.

14.2 Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tot statutenwijziging kan ook bij schriftelijk besluit in de zin van Artikel 7.12 worden besloten, mits dat schriftelijk besluit wordt genomen door alle Bestuursleden met algemene stemmen. De goedkeuring van de Raad van Toezicht kan ook bij schriftelijk besluit in de zin van Artikel 10.10 worden verleend.

14.3 Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in Artikel 14.1 aan de orde is gesteld, niet alle Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede Bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met algemene stemmen, mits ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

14.4 Ieder Bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15

15.1 Het Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in Artikel 14.2 en Artikel 14.3 van overeenkomstige toepassing.

15.2 De Stichting blijft na diens ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen van de Stichting nodig is.

15.3 De vereffening geschiedt door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht.

15.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister.

15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van de reglementen zoveel mogelijk van kracht.

15.6 Enig batig liquidatiesaldo dat resteert na vereffening van het vermogen van de Stichting zal worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of iedere opvolgende of vervangende regeling, met een soortgelijke doelstelling als de Stichting, of een buitenlandse stichting of goede doelen organisatie die uitsluitend of vrijwel uitsluitend het algemeen belang nastreeft en een soortgelijke doelstelling heeft als de Stichting.

15.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.

SLOTBEPALING

Artikel 16

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte:

A. te zijn gemachtigd om deze akte van statutenwijziging te doen verlijden bij volmacht verstrekt door het bestuur van de Stichting. Een kopie van voormelde volmacht zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

B. Per het van kracht worden van deze akte van statutenwijziging zijn benoemd:

a. tot Bestuurslid van de Stichting mevrouw Juliëtte Marije Hasselbach geboren te Arnhem op zestien juni negentienhonderdtweeënzeventig; en

b. tot lid van de raad van toezicht van de Stichting, ieder van:

(i). de heer Raymond van Hattem, geboren te Rotterdam op vier mei negentienhonderdachtenzestig;

(ii). mevrouw Maria Wilhelmina Anna Antonia Pijnenburg geboren te Vught op zeventien december negentienhonderdachtenzestig;

(iii). mevrouw Adriana Anna Louise Maria Mulders, geboren te Wouw op negentien juni negentienhonderdvijfentachtig; en

(iv) de heer Diederik Karel Bosman geboren te Bussum op vierentwintig mei negentienhonderd drieënzestig, in de functie van voorzitter.

De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr. W.H. BOSSENBROEK * Notaris te Amsterdam *