



akte van statutenwijziging

ref: IZ/po/2023.000149.01

Vandaag, twee september tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, Iris Goes, —
kandidaat-notaris, als waarnemer van **Ivo Thijs van der Zijl**, notaris in Utrecht: —
Linda Oudijn, notarieel medewerker, geboren te Rotterdam op twee augustus —
negentienhonderdzesenzeventig, werkzaam op mijn kantoor, voor deze akte woonplaats
kiezend op het kantooradres: Bemuurde Weerd oostzijde 19, 3514 AN in Utrecht. —
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen op —
vierentwintig juni tweeduizend vijftientig door het bestuur van de stichting: —
Stichting Vrienden van het UMC Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht, —
kantoorhoudende op het adres: Heidelberglaan 100, 3584 CX in Utrecht, ingeschreven —
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56083777,
- bij welk besluit de verschenen persoon tevens tot het doen verlijden van deze akte is —
gemachtigd - hierbij de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel
komen te luiden als volgt: —

STATUTEN. —

1. Begripsbepalingen. —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- *Bestuur:* —
het bestuur van de Stichting; —
- *Schriftelijk:* —
bij brief, e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar —
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan —
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende —
zekerheid kan worden vastgesteld; —
- *Statuten:* —
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; —
- *Stichting:* —
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben; —
- *UMC Utrecht:* —
de publiekrechtelijke rechtspersoon: *Universitair Medisch Centrum Utrecht*, —
kantoorhoudende op het adres: Heidelberglaan 100, 3584 CX in Utrecht, —
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder —



dossiernummer 30244197. _____

2. Naam, zetel, oorsprong. _____

2.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting UMC Utrecht & Wilhelmina** _____
Kinderziekenhuis Foundation. _____

2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. _____

2.3. De stichting is opgericht ter gelegenheid van een juridische fusie tussen *Stichting Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis*, in die tijd ingeschreven in het _____ Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40482867, en *Stichting Vrienden van het UMC Utrecht*, in die tijd ingeschreven in het _____ Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41182360. Als gevolg van deze juridische fusie is het gehele vermogen van *Stichting Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis* en *Stichting Vrienden van het UMC Utrecht* onder _____ algemene titel verkregen door de Stichting. _____

3. Doel. _____

3.1. De Stichting heeft ten doel: _____

- a. het direct en/of indirect (financieel) ondersteunen en bevorderen van _____ medisch wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht; alsmede _____
- b. het direct en/of indirect (financieel) ondersteunen en bevorderen van: _____
 - zorginnoverende projecten en activiteiten (waaronder begrepen _____ medische apparatuur ten behoeve van het ondersteunen van _____ wetenschappelijk onderzoek); _____
 - patiëntenservices (gericht op het welzijn en veraangenamen van het _____ verblijf van patiënten en naasten); _____
 - projecten ten behoeve van onderwijs, opleiding en onderzoek, _____ alsmede het geven van voorlichting over dergelijke projecten; _____
 - de realisatie van nieuwe faciliteiten (waaronder begrepen de _____ verkrijging, ontwikkeling en bouw van registergoederen); _____

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. _____

3.2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____

- a. het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen _____ krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is _____ verbonden; _____
- b. het doen van beleggingen en investeringen; _____

- c. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk—
kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden. —————
- 3.3. De Stichting richt zich primair op projecten waarbij financiering vanuit het—
reguliere budget van het UMC Utrecht ontbreekt of niet toereikend is. —————
- 3.4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. —————
- 4. Vermogen.** —————
- 4.1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: —————
- a. subsidies en andere bijdragen; —————
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten; —————
- c. inkomsten uit beleggingen; —————
- d. alle andere verkrijgingen en baten. —————
- 4.2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van ———
boedelbeschrijving. —————
- 5. Bestuur.** —————
- 5.1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste vijf—
(5) en ten hoogste zeven (7) leden. —————
- De bestuurders worden benoemd door het Bestuur. —————
- 5.2. Het Bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan
vervullen. —————
- Bij de samenstelling van het Bestuur wordt voorts gelet op diverse facetten die de—
aandacht van het Bestuur vragen, waarbij het Bestuur in ieder geval wordt ———
samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid, —
affiniteit met de doelstelling van de Stichting, geschiktheid om de hoofdlijnen van—
het totale beleid te beoordelen en met een spreiding van deskundigheden en ———
achtergronden. —————
- De aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde ———
specifieke deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door
het Bestuur in een profielschets, rekening houdend met de aard en de activiteiten —
van de Stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de ———
bestuurders. —————
- Het Bestuur kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een—
nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten, eigenschappen en specifieke ———
deskundigheid voor de betreffende zetel in het Bestuur besluiten. —————
- 5.3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ———

penningmeester. _____

De aanwijzing van de voorzitter behoeft de voorafgaande schriftelijke _____
goedkeuring van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. _____

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon _____
worden vervuld. _____

- 5.4. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van _____
aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar; in _____
tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van _____
aftreden de plaats in van hun voorgangers. _____

Aftredende bestuurders zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar. _____

Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien. _____

- 5.5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de _____
overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende _____
bestuurder) binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin _____
voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____

- 5.6. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer _____
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders niettemin een wettig _____
Bestuur, mits het aantal in functie zijnde bestuurders ten minste drie bedraagt. _____

- 5.7. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de _____
benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te _____
ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts _____
indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 5 van dit _____
artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening _____
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op _____
vordering van het openbaar ministerie. _____

6. Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. _____

- 6.1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door
het Bestuur te bepalen plaatsen. _____

- 6.2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____

- 6.3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter
dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders 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 met inachtneming van —
de vereiste formaliteiten. —————

- 6.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - ———
door de voorzitter, Schriftelijk en ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de —
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. —————

- 6.5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te ———
behandelen onderwerpen. —————

Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van —
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander —————
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen ———
gelijktijdig kan worden gehoord. —————

- 6.6. 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 het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de —
orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur —
alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten —
worden genomen met algemene stemmen. —————

- 6.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens —
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. —————

- 6.8. 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 in de eerstvolgende vergadering en ten blijke ———
daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. —————

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de ———
identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. —

- 6.9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —
meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering —
aanwezig of vertegenwoordigd is. —————

Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten ———
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de —
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. —————

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde —

optreden. _____

- 6.10. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante _____ informatie. _____

De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken _____ bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden _____ organisatie. _____

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het - besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging - van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

- 6.11. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. _____

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de _____ Statuten of ontbinding van de Stichting. _____

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor - besluitvorming in vergadering. _____

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de _____ ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- _____ ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____

- 6.12. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle _____ besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig- _____ uitgebrachte stemmen. _____

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. _____

- 6.13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de _____ stemming verlangt. _____

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____

- 6.14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____



- 6.15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de——
voorzitter.——
- 7. Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**——
- 7.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.——
- 7.2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot——
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.——
Het Bestuur is slechts na verkregen schriftelijke goedkeuring van de Raad van ——
Bestuur van het UMC Utrecht 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.——
- 7.3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de——
Stichting en de met haar verbonden organisatie.——
- 7.4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de ——
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. ——
Het Bestuur draagt ervoor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval ——
van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de——
Stichting tijdelijk bestuurt.——
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat——
de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is ——
door ziekte of andere oorzaken.——
- 7.5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.——
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.——
- 8. Vertegenwoordiging.**——
- 8.1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet——
niet anders voortvloeit.——
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk ——
handelende bestuurders.——
- 8.2. Het Bestuur kan aan directeuren en aan anderen volmacht geven om de Stichting——
in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven——
grenzen.——
- 9. Einde lidmaatschap van het Bestuur.**——
- Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:——
- door overlijden van een bestuurder;——

- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder; _____
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen; _____
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
- door periodiek aftreden. _____

10. Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister. _____

10.1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____

10.2. 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; _____
- de ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en — bestemming; _____
- duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de Stichting — is aangegaan. _____

10.3. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en vergezeld van een controleverklaring van — een registeraccountant aan het Bestuur worden aangeboden. _____

10.4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. _____

Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot — decharge voor het door hem gevoerde beheer. _____

De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht wordt in kennis gesteld van de — jaarstukken. _____

10.5. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting 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. _____

11. Commissies. _____

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en —

bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij reglement. _____

12. Raad van Advies. _____

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. _____

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij reglement worden vastgesteld. _____

13. Directeuren. _____

13.1. Het Bestuur kan in overleg met de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht een of meer directeuren benoemen en hen belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting. _____

13.2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur worden ontslagen, met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen en in overleg met de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. _____

13.3. De verdere taken en bevoegdheden van een directeur zullen alsdan bij reglement worden vastgesteld. _____

14. Reglementen. _____

14.1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. _____

14.2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de Statuten. _____

14.3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. _____

14.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. _____

15. Statutenwijziging. _____

15.1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. _____

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 11 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. _____

15.2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering van het Bestuur 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 een meerderheid van ten minste —
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de —
meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of —
vertegenwoordigd is. —

15.3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. —

16. Ontbinding en vereffening. —

16.1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. —

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van —
overeenkomstige toepassing. —

16.2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening—
van haar vermogen nodig is. —

16.3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. —

16.4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting —
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. —

16.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk —
van kracht. —

16.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve—
van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die —
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. —

Het door het Bestuur geselecteerde doel behoeft de voorafgaande schriftelijke —
goedkeuring van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. —

16.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren onder —
berusting van het UMC Utrecht. —

17. Slotbepaling. —

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. —

SLOTVERKLARING. —

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat van voormeld bestuursbesluit blijkt uit—
een door alle bestuurders ondertekend document dat aan deze akte wordt gehecht —

(Bijlage). —

HET SLOT VAN DEZE AKTE. —

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van diens —
identiteitsbewijs, zodat de verschenen persoon mij bekend is. —

Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting —



gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. De verschenen –
persoon heeft verklaard een concept van deze akte te hebben gelezen, de inhoud te —
kennen en daarmee in te stemmen. —————

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de —
akte ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is —
verleden in Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb. —————

NA ONDERTEKENING UITGEGEVEN VOOR DIGITAAL AFSCHRIFT



door mij, Iris Goes, kandidaat-notaris, als
waarnemer van Ivo Thijs van der Zijl, notaris
te Utrecht