



NL01-001365.00001/JS15/3.0

Akte
Statutenwijziging
Stichting Fonds Stamceldonatie.nl

Heden, dertien juni tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mr. Johannes Schouten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____

Marleen Helena Kuinera Poell-Van Amerongen, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van Bargelaan 196, 2333 CW Leiden, geboren te Utrecht op vier september negentienhonderd drieënzeventig, gehuwd, te dezen handelend als bestuurder van **Stichting Fonds Stamceldonatie.nl**, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te gemeente Leiden, met adres Bargelaan 196, 2333 CW Leiden, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84491299 (het "**Fonds**"). _____

1. Besluit tot wijziging van de statuten van het Fonds _____

1.1 Het bestuur van het Fonds heeft in overeenstemming met het bepaalde in artikel 17.1 van de statuten van het Fonds, met de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting Matchis, besloten tot wijziging van de statuten van het Fonds (het "**Besluit**").

1.2 Het Besluit en voormelde goedkeuring blijken uit het aan deze akte als **bijlage 1** gehecht document. _____

2. Partiële wijziging van de statuten van het Fonds _____

Op grond van het Besluit verklaarde de verschijnende persoon, handelend in gemelde hoedanigheid, bij dezen de statuten van het Fonds te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: _____

bestuur _____

betekent het bestuur van het Fonds; _____

bestuurder _____

betekent een bestuurder van het Fonds, daaronder begrepen zowel een uitvoerende als een niet-uitvoerende bestuurder; _____



niet-uitvoerende bestuurder: de niet-uitvoerende, toezichthoudende bestuurder, zijnde de bestuurder belast met het houden van intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken en op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het Fonds en de met haar verbonden organisatie; _____

uitvoerende bestuurder: de bestuurder belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken in het Fonds en de met haar verbonden organisatie en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur; _____

schriftelijk _____

elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan het Fonds bekend is gemaakt; _____

Fonds _____

betekent deze stichting, Stichting Fonds Stamceldonatie.nl. _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. Het Fonds draagt de naam: **Stichting Fonds Stamceldonatie.nl.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden. _____

Doel en vermogen _____

Artikel 2 _____

1. De Stichting heeft ten doel: _____
 - a. het verwerven, beheeren en beleggen van gelden ten bate van de werving en de registratie van stamceldonoren in Nederland; _____
 - b. het - in het kader van het onder a genoemde doel - uitkeren van gelden aan Stichting Matchis, statutair gevestigd te Leiden ('**Matchis**') in het kader van het door Matchis opgestelde beleid; _____
 - c. het verlenen van steun aan Matchis in de meest brede van het woord, _____ en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, in de meest brede zin van het woord. _____
2. Het Fonds beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. _____
3. Het vermogen van het Fonds wordt gevormd door: _____
 - a. inkomsten uit activiteiten van de Fonds; _____
 - b. subsidies en giften; _____
 - c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; _____
 - d. andere baten. _____



4. Het Fonds houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. _____
5. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.4 wordt begrepen: _____
 - a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door het Fonds zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden gehouden; _____
 - b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van het Fonds, en _____
 - c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover het Fonds die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling. _____
6. Het Fonds mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te behalen. _____
7. Het Fonds houdt haar gelden aan bij een bank die onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) staat, die valt binnen het Nederlandse depositogarantiestelsel en die een Nederlandse bankvergunning heeft en beheert/belegt haar vermogen op verantwoorde (prudente) wijze. _____

Bestuur: one-tier, samenstelling, wijze van benoemen _____

Artikel 3 _____

1. Het Fonds kent een bestuur, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal van een of twee uitvoerende bestuurders en een aantal van minimaal drie en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders. Het bestuur bestaat in meerderheid uit niet-uitvoerende bestuurders. _____
2. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat: _____
 - a. een onafhankelijke en integere taakvervulling van het bestuur is gewaarborgd, waarbij de bestuurders handelen zonder last of ruggespraak; _____
 - b. het bestuur beschikt over voldoende ervaring en deskundigheid die vereist is voor het besturen van het Fonds, daaronder begrepen een relevant netwerk met het oog op de doelstellingen van het Fonds; _____
 - c. de bestuurders affiniteit hebben met de doelstellingen van het Fonds; _____
 - d. de bestuurders boven elke (schijn van) belangenverstrengeling zijn verheven als bedoeld in artikel 9; _____
 - e. ten hoogste een derde van het aantal bestuurders werkzaam is bij/voor Matchis, _____



voor welke bestuurders op die grond geen sprake is van een inbreuk op de eerste volzin van dit artikel 3.2. _____

- Een bestuurder of lid van de raad van toezicht van Matchis kan geen bestuurder zijn. —
3. De niet-uitvoerende bestuurders worden benoemd door de niet-uitvoerende bestuurders na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van Matchis. Goedkeuring kan slechts worden onthouden vanwege aantoonbare strijdigheid met de belangen van Matchis. De uitvoerende bestuurders worden benoemd door het bestuur van Matchis. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. De bestuurders worden geschorst en ontslagen door het bestuur. Voor de benoeming of het ontslag van bestuurders is een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van stemmen vereist in een vergadering met een quorum van tenminste tachtig procent (80%). _____
 4. Indien en zodra ten aanzien van bestuurders die bij Matchis werkzaam zijn het dienstverband met Matchis wordt beëindigd, eindigt daarmee het bestuurslidmaatschap bij het Fonds. Het bestuur van Matchis zal voor de uittredende bestuurder een nieuwe bestuurder voordragen. Het bestuur zal de voorgedragen bestuurder benoemen, tenzij er gemotiveerd sprake is van strijdigheid met de belangen van het Fonds, in welk geval het bestuur van Matchis een nieuwe voordracht zal doen. _____
 5. De niet-uitvoerende bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. _____
 6. De niet-uitvoerende bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster van aftreden afgetreden niet-uitvoerende bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde niet-uitvoerende bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. De uitvoerende bestuurder(s) wordt/worden benoemd voor de duur van zijn/hun arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, of voor een door de niet-uitvoerende bestuurders te bepalen periode. _____
 7. De werving- en selectieprocedure voor bestuurders zal plaatsvinden aan de hand van een door het bestuur vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van een bestuurder zal worden gewerkt met een door het bestuur vastgestelde algemene profielschets, alsmede een individuele profielschets per zetel waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. _____
 8. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de overblijvende bestuurder, een wettig samengesteld bestuur. Indien het aantal bestuurders onder het in het eerst lid van dit artikel genoemde minimum zakt, is er geen quorum nodig voor besluiten waarvoor een meerderheid van twee derden (2/3) van de



- uitgebrachte stemmen is vereist. Het bestuur zal zich alsdan inspannen om zo spoedig mogelijk een nieuwe bestuurder te benoemen. _____
9. De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de bestuurders ten behoeve van de instelling gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden wordt toegestaan. _____
10. Een uitvoerende bestuurder met een arbeidsovereenkomst als werknemer of een overeenkomst van opdracht kan worden bezoldigd aangezien het Fonds niet-uitvoerende bestuurders met de functie van interne toezichthouders heeft. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een uitvoerende bestuurder geschiedt door het bestuur van Matchis met toestemming van de niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurder(s) neemt/nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van (de) uitvoerende bestuurder(s). Bij de vaststelling van het salaris van de uitvoerende bestuurder(s) wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de Fonds en de benodigde professionaliteit. _____
11. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht in het bestuursverslag. _____
12. Voor het Fonds werkzaam personeel wordt bij het Fonds gedetacheerd door Matchis. _____

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van het Fonds. Tot zijn taken behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de Fonds te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten (de fondsenwerving), het beheer van het vermogen van het Fonds en de besteding daarvan. Het bestuur zorgt ervoor dat de beheerkosten van het Fonds in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. _____
2. Het bestuur is niet bevoegd om bij het uitkeren van gelden aan Matchis als bedoeld in artikel 2.1 onder b daaraan voorwaarden te stellen, tenzij die voorwaarden zijn overeengekomen met de persoon waarvan het Fonds de desbetreffende gelden heeft verkregen en die voorwaarden redelijkerwijs passen binnen het beleid van Matchis. _____
3. Elke bestuurder is tegenover het Fonds gehouden tot een behoorlijke vervulling van diens taak. Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van het Fonds en de met haar verbonden organisatie. _____
4. De uitvoerende bestuurder(s) is/zijn belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen het Fonds. De uitvoerende bestuurder(s) is/zijn tevens belast met de voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur. _____



5. De uitvoerende bestuurder(s) dient/dienen de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid op te volgen en is/zijn aan de niet-uitvoerende bestuurders verantwoording verschuldigd terzake van de aan de uitvoerende bestuurder(s) bij of krachtens de statuten opgedragen taken en bevoegdheden. De uitvoerende bestuurder(s) informeert/informeren de niet-uitvoerende bestuurders tijdig over de zaken die voor een goed functioneren van het bestuur van belang zijn. _____
6. De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het houden van integraal intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken binnen het Fonds, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van het Fonds. _____
7. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen de uitvoerende bestuurder(s) gevraagd en ongevraagd adviseren. _____
8. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij een dergelijk besluit wordt na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van Matchis genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen uitgebracht in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
9. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij het Fonds 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 een dergelijk besluit na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van Matchis wordt genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen uitgebracht in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
10. De uitvoerende bestuurder(s) is/zijn bevoegd erfstellingen en legaten namens het Fonds te aanvaarden. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Erfstellingen en legaten kunnen indien hiertoe aanleiding is eventueel door de uitvoerende bestuurder(s) worden verworpen. _____
11. De volgende bestuurstaken worden steeds vervuld door het bestuur (als geheel), de besluiten daaromtrent worden ook door het bestuur (als geheel) genomen, conform het bepaalde in artikel 5. Dergelijke besluiten - met uitzondering van de taken genoemd onder b, c en m - behoeven goedkeuring van het bestuur van Matchis: _____
 - a. wijziging van de statuten, ontbinding van het Fonds, juridische fusie en splitsing van het Fonds; _____
 - b. de vaststelling van de missie, visie en strategisch plan van het Fonds, alsmede de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan; _____
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag; _____



- d. de vaststelling en wijziging van reglementen die zien op het bestuur en/of aan de uitvoerende bestuurder(s) toekomende taken en bevoegdheden; _____
- e. het vaststellen van de gedragscode en het integriteitsbeleid; _____
- f. besluiten tot het aangaan of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor het Fonds; _____
- g. besluiten tot het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon; _____
- h. besluiten tot het oprichten van een andere rechtspersoon; _____
- i. de benoeming van de accountant; _____
- j. besluiten tot het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; _____
- k. besluiten tot reorganisatie van of in het Fonds; _____
- l. besluiten tot het doen van uitkeringen (schenkingen, subsidies of andere toekenningen) aan (een) derde(n) niet zijnde Matchis; _____
- m. indien niet expliciet reeds voorzien in het jaarplan of begroting besluiten tot het aangaan van overeenkomsten of rechtshandelingen en die het in het bestuursreglement opgenomen bedrag te boven gaan. _____

De uitvoerend bestuurder(s) is/zijn bevoegd tot: _____

- de aansturing van door Matchis bij het Fonds gedetacheerd personeel; _____
- het aangaan van overeenkomsten en rechtshandelingen passend binnen de door het bestuur vastgestelde begroting. _____

De verdeling van (overige) bestuurstaken tussen de niet-uitvoerende bestuurders en de uitvoerende bestuurder(s) – al dan niet in aanvulling op het bepaalde in deze statuten – waardoor een of meer bestuurders rechtsgeldig besluiten kunnen nemen omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren, alsmede de daarvoor geldende kaders worden nader door het bestuur schriftelijk uitgewerkt in een bestuursreglement. _____

De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurder(s) kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan niet-uitvoerende bestuurders. Het voorzitterschap van het bestuur, het besluiten tot benoeming van een bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende bestuurder(s) kan eveneens niet aan de uitvoerende bestuurder(s) worden toebedeeld. _____

12. Elke bestuurder is tegenover het Fonds gehouden tot een behoorlijke vervulling van diens taak. Tot de taak van een bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Een bestuurder is voor het geheel aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij de bestuurder mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en de



bestuurder niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. _____

13. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziert deze zo nodig: _____
- a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; _____
 - b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan; _____
 - c. een plan ter implementatie en monitoring van fair practice en van diversiteit en inclusie met inachtneming van de principes van de *Fair Practice Code* en de *Code Diversiteit en Inclusie*; _____
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen. _____

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar het Fonds haar zetel heeft of op de plaats als bij de oproeping is bepaald. _____
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder dit wenselijk acht. _____
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven kalenderdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. _____
4. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is benoemd het bestuur uit zijn midden een bestuurder die de betreffende vergadering voorziet. _____
6. 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. _____
7. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan één op een dezer wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. _____

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
2. 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. _____
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
 4. 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. _____
 5. 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. _____
 6. Iedere bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het Fonds en de met haar verbonden organisatie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het Bestuur. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. Indien er geen overige bestuurder(s) zijn en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, blijft het bestuur besluit tot besluitvorming onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. _____
 8. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____
 9. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun mening hebben gegeven, zij het schriftelijk of via een ander telecommunicatiemiddel. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. _____

Bestuur: schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis en belet _____

Artikel 7 _____

1. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen



- of ontslaan. Een bestuurder kan worden geschorst of ontslagen wegens onder meer: —
- a. verwaarlozing van zijn/haar taak of onvoldoende functioneren; —
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; —
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van het Fonds kan worden verlangd. —
2. Op een besluit tot schorsing of ontslag is het bepaalde in artikel 6 lid 3 van toepassing, met dien verstande dat de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken. —
3. Indien een bestuurder is geschorst, dienen de niet-uitvoerende bestuurders binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. —
4. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan de betreffende bestuurder zich doen bijstaan door een raadsman. —
5. Een bestuurder defungeert voorts: —
- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; —
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is; —
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; —
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor de bestuurder is benoemd, behoudens eventuele herbenoeming; —
 - e. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden); —
 - f. doordat hij niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 3.2, tweede volzin en volgende; —
 - g. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. —



6. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder, zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van het Fonds belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is het bestuur van Matchis tijdelijk met het bestuur van het Fonds belast. Degene die bij ontstentenis of belet van de bestuurder(s) tijdelijk belast is met het bestuur van het Fonds wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. _____
Van belet ten aanzien van een bestuurder is onder meer sprake: _____
- in geval van schorsing van een bestuurder; _____
 - in geval van ondercuratelestelling van een bestuurder; _____
 - indien een bestuurder, niet zijnde de enige bestuurder, een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 6.6, en wel voor de duur van de desbetreffende beraadslaging en besluitvorming. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 8 _____

- Het bestuur vertegenwoordigt het Fonds. _____
- De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan (i) de uitvoerende bestuurders gezamenlijk en (ii) een uitvoerende bestuurder en een niet-uitvoerende bestuurder gezamenlijk handelend. _____
Ingeval één uitvoerende bestuurder in functie is, is deze uitvoerende bestuurder zelfstandig bevoegd het Fonds te vertegenwoordigen. _____
- Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om het Fonds binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties _____

Artikel 9 _____

- Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
- De bestuurders laten het belang van het Fonds prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf en hun naasten. _____
- De bestuurders zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 6.6 tussen het Fonds en haar bestuurders en haar medewerkers wordt vermeden. Onder de personen als bedoeld in de vorige volzin worden ook begrepen hun echtgenoten, geregistreerde partners of een andere levensgezellen, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad. -
- Een belangenverstrengeling bestaat in elk geval wanneer het Fonds voornemens is een op geld waardeerbare rechtshandeling aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming: _____
 - waarin een persoon als bedoeld in artikel 9.3 - direct dan wel indirect persoonlijk een materieel financieel belang houdt; _____



- b. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een persoon als bedoeld in artikel 9.3, of _____
- c. waarbij een persoon als bedoeld in artikel 9.3 een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. _____

Het bestuur is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een belangenverstrengeling voordoet. _____

- 5. Een bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen aan de voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen ten aanzien van de voorzitter dient de bestuurder dit te melden aan het bestuur. _____

Het bestuur besluit buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen. Het bestuur geeft hierover openheid binnen het Fonds en naar extern belanghebbenden. In een reglement kan het onderwerp belangenverstrengeling/ tegenstrijdige belangen nader worden uitgewerkt. _____

- 6. De bestuurders en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met het Fonds. _____
- 7. Het bepaalde in dit artikel 9 blijft buiten toepassing voor op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Fonds en Matchis in het kader van de verwezenlijking van het doel van het Fonds. _____

Bestuur: onverenigbare (neven)functies en -werkzaamheden. _____

Artikel 10 _____

- 1. Om elke vorm en schijn van belangenverstrengeling (daaronder begrepen: tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 6.6) tussen het Fonds en bestuurders te voorkomen, onthoudt een bestuurder zich van (neven)functies en -werkzaamheden die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur. _____
- 2. Een (beoogde) (neven)functie of -werkzaamheid is in elk geval onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur indien: _____
 - a. het betreft de functie van werknemer of bestuurder, dan wel, het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan van een entiteit die eenzelfde of een gelijksoortige doelstelling heeft als het Fonds, behoudens het geval het bestuur hiervan ontheffing verleent, al dan niet, voor een bepaalde periode. De desbetreffende bestuurder neemt niet deel aan de besluitvorming; _____
 - b. het een (neven)functie of -werkzaamheid betreft bij een entiteit waaraan het Fonds direct of indirect middelen ter beschikking stelt voor de verwezenlijking van haar doelstelling; _____



- c. de (neven)functie of -werkzaamheid direct of indirect zou kunnen leiden tot (de schijn van) enige belangenverstrengeling, en/of _____
- d. de (neven)functie of -werkzaamheid de integriteit, het functioneren en/of de reputatie van de desbetreffende bestuurder dan wel van het Fonds zou kunnen schaden. _____

Een (neven)functie of -werkzaamheid bij Matchis kwalificeert niet als onverenigbaar als bedoeld in dit artikel 10. _____

- 3. De bestuurders doen aan het bestuur opgave van hun (beoogde) relevante (neven)functies en -werkzaamheden, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Het bestuur toetst of de gemelde relevante (neven)functie of -werkzaamheid mogelijk leidt tot een onverenigbaarheid met het lidmaatschap van het bestuur als bedoeld in artikel 10.1 en 10.2. _____
- 4. Het bestuur kan periodiek (neven)functies of -werkzaamheden (her)toetsen of deze nog verenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur in de zin van artikel 10.1 en 10.2. – _____
- 5. Indien sprake is van een kortdurende onverenigbare functie (bijvoorbeeld door belangenverstrengeling) dan onthoudt de betrokken persoon zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 9: _____
 - a. van de beraadslaging en besluitvorming, alsmede _____
 - b. van het verrichten van zijn taken en bevoegdheden. _____
- 6. De (neven)functies van de bestuurders worden gepubliceerd op het openbare gedeelte van de website van het Fonds en in het bestuursverslag van het Fonds. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 11 _____

- 1. Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Fonds en van alles betreffende de werkzaamheden van de Fonds, 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 het Fonds kunnen worden gekend. Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken: _____
 - a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke bestuurders toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; _____
 - b. de aard en omvang van de kosten die door het Fonds zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van het Fonds, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van het Fonds; _____
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van het Fonds, en _____
 - d. de aard en omvang van het vermogen van het Fonds. _____



3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van het Fonds te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten doen onderzoeken door een daartoe 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. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. _____
4. Het bestuur is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur tijdens een bepaald boekjaar, voor zover dit beleid blijkt uit het bestuursverslag of indien dit beleid is bekendgemaakt aan het bestuur. _____
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren. _____
6. 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

Reglement _____

Artikel 12 _____

Het bestuur is bevoegd een reglement, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven, vast te stellen, te wijzigen of te beëindigen. Een besluit tot vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 13 _____

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging wordt na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van Matchis genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen uitgebracht in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
2. Het bestuur van Matchis kan zijn goedkeuring slechts onthouden vanwege aantoonbare strijdigheid met de belangen van Matchis. _____
3. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de notariële akte op grond waarvan de wijziging van de statuten van de Fonds wordt geëffectueerd te doen verlijden. _____

Ontbinding en vereffening _____



Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd het Fonds te ontbinden. Een besluit tot ontbinding wordt na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van Matchis genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen uitgebracht in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Het bestuur van Matchis kan zijn goedkeuring slechts onthouden vanwege aantoonbare strijdigheid met de belangen van Matchis.
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan Matchis, indien en voor zover zij op dat moment kwalificeert als een, ingevolge artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen erkende, algemeen nut beogende instelling. Indien Matchis of haar rechtsopvolger is opgehouden te bestaan, dan zal een eventueel batig saldo worden uitgekeerd aan een, ingevolge artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen erkende, algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, welke is aangewezen door het bestuur, waarvan het statutaire doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van het Fonds of welk buitenlands lichaam geheel of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het statutaire doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de Fonds.
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.

Slotbepaling

Artikel 15

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotverklaring

De statuten van het Fonds zijn meest recentelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op veertien juni tweeduizend vierentwintig voor notaris Johannes Schouten.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschijnende persoon is door mij, notaris, vastgesteld.

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

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschijnende persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij,



notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening door de verschijnende persoon en mij, notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT




