

NAUTA DUTILH



ADVOCATEN NOTARISSEN BELASTINGADVISEURS



Copy

ener akte houdende
OPRICHTING

van de stichting

Stichting Esser Course

gevestigd te Rotterdam

Akte d.d. 4 december 1996

AMSTERDAM, ROTTERDAM, BREDA, EINDHOVEN,
BRUSSEL, PARIJS, MADRID, NEW YORK, SINGAPORE,
JAKARTA (correspondent office)

ROTTERDAM

(3014 DA) Weena 750
(3000 BC) Postbus 1110
Telefoon +31 10 224 00 00
Fax +31 10 414 84 44
Telex 22410 NDR NL

Notarissen

D.M. Dragt
R.P. Voogd
J.P. van der Stap
Prof. H.W. Heyman
R.P. Kroes
B.Th. Dérogée
F.X. Olmer
H. Oudenaarden
R. Pfeiffer
H.P.Ch. van Dijk
L.F. Tamminga
M.F.E. de Waard - Preller
J.H.J. Preller
F.W. Oldenburg

AMSTERDAM

(1077 WV) Prinses Irenestraat 59
(1007 JB) Postbus 7061
Telefoon +31 20 541 47 47
Fax +31 20 661 28 27
Telex 13411 NDA NL

Notarissen

P.M. van der Laan
L.J.W.M. Schroeder
Prof. P.H.M. Gerver
C.P. Boodt

EINDHOVEN

(5611 EM) Stadhuisplein 4
(5600 HA) Postbus 6019
Telefoon +31 40 297 00 00
Fax +31 40 246 13 75

Notarissen

M.E.A. Besnard
H.A. van Iersel
J.A.M. ten Berg

OPRICHTING
Dossiernr.: 8001.8026
Ref.: LT/ab

Heden, vier december negentienhonderd zes en negentig,
verscheen voor mij, Mr Luutzen Frederik Tamminga, nota-
ris te Rotterdam: -----
de heer Drs Dirk Molenaar, belastingadviseur, wonende te
3134 NV Vlaardingen, Oosthavenkade 19, geboren te Vlaar-
dingen op zeventien december negentienhonderd negen en
vijftig, ongehuwd, houder van paspoortnummer N03943023.-
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op
te richten, welke zal worden geregeerd door de volgende:

----- STATUTEN -----

----- NAAM, ZETEL EN DUUR -----

----- ARTIKEL 1 -----

- a. De stichting draagt de naam: Stichting Esser Course.
- b. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.-----
- c. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ----

----- DOEL -----

----- ARTIKEL 2 -----

- a. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de
wetenschap in het bijzonder op het gebied van de
reconstructieve chirurgie en voorts al hetgeen in de
ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.-----
- b. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken
door: -----
 - het verzorgen van onderwijs;-----
 - het houden van lezingen;-----
 - het organiseren van wetenschappelijke congressen.

----- VERMOGEN -----

----- ARTIKEL 3 -----

- Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -
- subsidies en andere bijdragen; -----
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - alle andere verkrijgingen en baten. -----

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden
aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ---

----- BESTUUR -----

----- ARTIKEL 4 -----

- a. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door
het bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste
drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze
akte benoemd. -----
- b. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur
waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest
uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks
bestuur. -----
De functies van secretaris en penningmeester kunnen
ook door één persoon worden vervuld. -----
- c. De bestuursleden treden af volgens een door het be-
stuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtne-
ming van een zittingsduur van tenminste vier jaar,
met uitzondering van de leden van het eerste be-
stuur, die zitting hebben voor de duur van vier jaar
en daarna aftreden volgens een door het bestuur
opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen
alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier
jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursle-
den nemen op het rooster van aftreden de plaats in
van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden zijn
terstond herbenoembaar. -----
- d. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in
het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden
met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende
bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van
de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van
één (of meer) opvolger(s). -----
- e. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden

dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. -----

- f. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke 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.-----

----- **BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN** -----

----- **ARTIKEL 5** -----

- a. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaatsen. -
- b. Ieder half jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
- c. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. -----
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, 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. -----
- d. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het sub c. bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en

- die der vergadering niet meegerekend, schriftelijk. -
- e. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
 - f. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. -----
 - g. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
 - h. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der 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. -----
 - i. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
 - j. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid

zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opge maakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----

- k. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle be-
stuursbesluiten genomen met volstrekke meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. -----
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. ----
- l. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
- m. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- n. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----
- o. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.-----

----- **BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING** -----

----- **ARTIKEL 6** -----

- a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
- b. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 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 zekerheids-

stelling voor een schuld van een ander verbindt. ---

----- ARTIKEL 7 -----

- a. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.-----
- b. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. -----

----- EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

----- ARTIKEL 8 -----

Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----

- door overlijden van een bestuurslid; -----
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
- bij ontslag op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
- door een besluit door de overige bestuursleden met algemene stemmen genomen; -----
- door periodiek aftreden. -----

----- BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

----- ARTIKEL 9 -----

- a. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- b. Per het einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een register-accountant of een accountant-administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden. -----
- c. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.-

Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem gevoerde beheer. -----

COMMISSIES -----

ARTIKEL 10 -----

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. -----

RAAD VAN TOEZICHT -----

ARTIKEL 11 -----

Het bestuur kan een Raad van Toezicht 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 huishoudelijk reglement worden vastgesteld. -----

DIREKTEUR -----

ARTIKEL 12 -----

- a. Het bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de stichting. -----
- b. Indien een directeur is benoemd kan deze door het bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen. -----
- c. De directeur heeft in de bestuursvergaderingen een adviserende stem. -----

REGLEMENTEN -----

ARTIKEL 13 -----

- a. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
- b. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
- c. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. -----

- d. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 14 leden a en b van overeenkomstige toepassing. -----

----- STATUTENWIJZIGING -----

----- ARTIKEL 14 -----

- a. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. --
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---
- b. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid a. van dit artikel 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 een meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering tenminste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. --
- c. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. -----

----- ONTBINDING EN VEREFFENING -----

----- ARTIKEL 15 -----

- a. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. --
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden a en b van overeenkomstige toepassing. -----
- b. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
- c. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
- d. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ont-

binding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 van het Burgerlijk Wetboek. -----

- e. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
- f. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
- g. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.-----

----- **SLOTBEPALING** -----

----- **ARTIKEL 16** -----

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----
Tenslotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 sub a. en b. dat het bestuur voor de eerste maal uit drie leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: -----

- 1. de heer Professor Doctor Steven Erik Ruden Hovius, plastisch en reconstructief chirurg, wonende te 3062 NS Rotterdam op het adres Essenweg 31, geboren te Cardon (Venezuela) op één juni negentienhonderd één en vijftig, gehuwd, als voorzitter;-----
- 2. mevrouw Doctor Christl Vermeij-Keers, patholoog-anatoom, wonende te 2334 CC Leiden op het adres Van Beuningenlaan 8, geboren te Deventer op zes maart negentienhonderd één en veertig, gehuwd, als penningmeester; en -----
- 3. mevrouw Carin Oostdijk, secretaresse, wonende te 3011 MC Rotterdam op het adres Koestraat 93, geboren te Rotterdam op vier november negentienhonderd drie en zestig, ongehuwd, als secretaris.-----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE, -----

----- welke in minuut is opge-
maakt is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin
van deze akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparant, heeft deze verklaard van de gehele inhoud
daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorle-
zing daarvan geen prijs te stellen. -----

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