

VAN DOORNE

AKTE VAN OPRICHTING

van: Stichting tot organisatie van het gecombineerde
ISPD/Euro PD congres in 2004 te Amsterdam,
gevestigd te Amsterdam

Heden, tweeëntwintig februari tweeduizendéén, verscheen voor
mij, mr. Marijke Arts-Fischer, notaris te Amsterdam:
mr. Martin Frederik Beenen, geboren te Staphorst op elf
december negentienhonderd tweeënzeventig, met kantooradres De
Lairessestraat 133, 1075 HJ Amsterdam, te dezen handelend als
gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid **Eurocongres Conference Management B.V.**,
gevestigd Jan van Goyenkade 11, 1075 HP Amsterdam.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij
deze op te richten een stichting voor welke gelden de
navolgende **STATUTEN**

Naam, zetel en duur.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting tot organisatie van
het gecombineerde ISPD/Euro PD congres in 2004 te
Amsterdam.**
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel.

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

- a. Het organiseren van het gecombineerde congres van de
International Society for Peritoneal Dialysis en Euro PD
Foundation, op achtentwintig april tweeduizendvier tot en
met één september tweeduizendvier te Amsterdam.
- b. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en scholing

op het gebied van de peritoneale dialyse.

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

Zij beoogt geen winst.

Middelen.

Artikel 3.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- het geven van voorlichting omtrent het congres;
- de werving van fondsen;
- het beheer van de middelen;

en alle andere dienstige middelen.

Geldmiddelen, boekjaar, jaarrekening en begroting.

Artikel 4.

1. De geldmiddelen van de stichting worden door de zorg van het bestuur bijeengebracht uit eenmalige of periodieke bijdragen, uit subsidies, uit schenkingen of makingen en alle verdere baten.
2. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester die voor dat beheer verantwoordelijk is.
3. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
6. De vaststelling strekt tot décharge van de penningmeester voor alle in de jaarstukken vermelde handelingen.

Bestuur.

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal leden wordt door het bestuur zelve vastgesteld
2. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, in de open plaats(en) te voorzien.
3. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur zelve.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede eventuele plaatsvervangers. Verschillende functies kunnen ook door één persoon vervuld worden; indien het bestuur uit twee leden bestaat, wordt het dagelijks bestuur gevormd door voorzitter en secretaris-penningmeester.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
 - a. schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - b. overlijden van een bestuurslid;
 - c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd, casu quo eerder aftreden volgens rooster;
 - e. ontslag.Ontslag kan aan een bestuurslid worden verleend bij besluit genomen bij tenminste twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, mits dit aantal stemmen tevens de volstreekte meerderheid van het aantal stemmen van alle bestuursleden uitmaakt. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd.
6. De leden van het bestuur hebben daarin zitting voor ten hoogste drie jaren. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster tenminste één bestuurslid af.

Een bestuurslid is na aftreden volgens rooster herbe-
noembaar.

7. Tenzij in deze statuten anders vermeld, worden de besluite:
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een
vergadering waar tenminste de helft van de bestuursleden
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
Indien het bestuur uit een even aantal personen bestaat en
in het bestuur de stemmen staken, wordt het besluit opnieuw
genomen waarbij de voorzitter twee stemmen heeft en de
overige leden of het overige lid van het bestuur één stem.
8. Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde
bestuursleden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worde:
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al
zijn de door de statuten of reglementen gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderinge:
niet in acht genomen, mits met algemene stemmen.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mit:
alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel
hebben geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet en de meerderheid van de be-
stuurdsleden zich voor het betreffende voorstel heeft
verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris
en de voorzitter ondertekend en bij de notulen gevoegd.
10. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar.
11. Al hetgeen de vergaderingen van en de besluitvorming in
het bestuur betreft wordt bij reglement geregeld.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten:
 - a. tot het verkrijgen, kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
 - b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk me-
deschuldenaar verbindt;
 - c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;

- d. waarbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede aan twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan een van de leden van het bestuur of een of meer derden indien en voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend.

Commissies en werkgroepen.

Artikel 7.

1. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en/of werkgroepen waarin ook niet-bestuursleden kunnen worden benoemd.
2. Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld.

Bureau.

Artikel 8.

1. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van een bureau van de stichting.
2. Al hetgeen het bureau van de stichting betreft wordt bij reglement geregeld.

Reglementen.

Artikel 9.

1. Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, zulks met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de

stichting te ontbinden; statutenwijziging wordt in een notariële akte neergelegd; tot die neerlegging is ieder bestuurslid bevoegd.

2. Het besluit tot wijziging van de statuten of tot de ontbinding van de stichting wordt genomen met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen mits dit aantal stemmen tevens de volstreekte meerderheid van het aantal stemmen van alle bestuursleden uitmaakt.
3. De vereffening geschiedt, tenzij deze door het bestuur aan derden is opgedragen, door het bestuur.
4. Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de belangen van eventuele subsidiegevers de bestemming van het saldo van de vereffening; deze bestemming moet het doel van de stichting zoveel mogelijk nabijkomen. Deze bestemming kan tevens zijn het doen van uitkeringen voor educatieve doeleinden gericht op vermeerdering en verbreding van kennis op het gebied van de peritoneale dialyse, met name in Oost-Europa en ontwikkelingslanden.

Slotbepalingen.

1. In alle gevallen, waarin deze statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 3 loopt het eerste boekjaar van heden af tot en met ultimo december tweeduizendéén.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 3 voor wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als bestuursleden op:
 - Raymond Theodorus Krediet, geboren te Amsterdam op achtentwintig oktober negentienhonderd en vijfenveertig, wonende Hoogedijk 19 te 1145 PM Katwoude, in het bezit van een geldig Nederlands paspoort met nummer N82347570, in de functie van voorzitter;
 - Dirk Gijsbert Struijk, geboren te Vreeswijk op vierentwintig maart negentienhonderd en drieënvijftig,

wonende Papehof 41 te 1391 BE Abcoude, in het bezit van een geldig Nederlands paspoort met nummer N69086733, in de functie van secretaris-penningmeester;

- Elisabeth Wilhelmina Boeschoten, geboren te Hilversum op vier maart negentienhonderd en negenenveertig, wonende Valkeveenselaan 4 te 1272 ND Huizen, in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs met nummer 3157379414;
- Cornelis Hendrik Schröder, geboren te Amsterdam op acht april negentienhonderd en eenenvijftig, wonende Hoofdstraat 59 te 6598 AC Heijen, in het bezit van een geldig Nederlands paspoort met nummer N30856127.

Het adres van de stichting is: Jan van Goyenkade 11, 1075 HP Amsterdam.

De volmacht is vervat in een onderhands geschrift, dat aan deze akte zal worden gehecht.

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van de akte. De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft tenslotte verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Amsterdam, 22 februari 2001