



Lubbers en Dijk notarissen  
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam  
Telefoon: 020 – 5736311  
Fax: 020 – 6799828  
e-mail: mail@lubbers.nl

1-

dossier: LG/ 2013.002779.01/JP

### GEWIJZIGDE STATUTEN STICHTING

Op twee juli tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Leonard Alexander Galman, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Janina Prins, geboren te Hoorn op zeventwintig maart negentienhonderd drieëntachtig, woonplaats kiezende ten kantore van Lubbers en Dijk notarissen te 1075 AC Amsterdam, Koningslaan 4.

De comparant verklaarde dat het voltallige bestuur van: de stichting: **Stichting van The International Society of Blood Transfusion**, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1016 TB Amsterdam, Marnixstraat 317, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 34247052, hierna te noemen: "de stichting",

op één juni tweeduizend veertien heeft besloten de statuten, vastgesteld bij akte van oprichting op achttien april tweeduizend zes verleden voor voornoemde notaris Galman te Amsterdam, te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.

Van dit besluit en van de aanwijzing van de comparant blijkt uit het aan deze akte te hechten bestuursbesluit.

Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN:

**Naam**

**Artikel 1**

De stichting draagt de naam: **Stichting van The International Society of Blood Transfusion**. De stichting draagt de verkorte naam: Stichting van ISBT.

**Zetel**

**Artikel 2**

1. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
2. De voertaal van de stichting is Engels. Deze statuten zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels. Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van de statuten prevaleert de Nederlandse tekst.

**Doel**

**Artikel 3**

1. De stichting heeft ten doel het verbeteren van transfusiegeneeskunde door:
  - a. het vergroten van de kennis en het onderwijs ten behoeve de bloedtransfusiegeneeskunde, transfusiewetenschap, bloedbankorganisatie en de ermee betrokken disciplines;
  - b. het bevorderen van de doelstellingen van The International Society of Blood Transfusion (ISBT).
2. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

**Definities**

**Artikel 4**

Waar in deze statuten sprake is van de volgende begrippen, wordt daaronder verstaan hetgeen uit het volgende blijkt.

- de vereniging: The International Society of Blood Transfusion (ISBT);
- de stichting: Stichting van ISBT;
- het bestuur: het bestuur van de stichting;
- bestuurders: leden van het bestuur van de stichting;
- de adviescommissie: de adviescommissie ten behoeve van het bestuur van de stichting.

**Artikel 5**

De stichting kent buiten het bestuur en de adviescommissie geen personen, die onder welke naam dan ook zeggenschap hebben.

**Bestuur**

**Artikel 6**

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, bestuurders genaamd.
2. Het bestuur bestaat uit twee categorieën bestuurders: *ex officio* bestuurders en algemeen bestuurders. De drie *ex officio* bestuurders zijn de secretaris-generaal van de vereniging, de penningmeester van de vereniging en de voorzitter van de vaste commissie (Standing Committee) van de Academie van de vereniging. *Ex officio* bestuurders hebben zitting in het bestuur van de stichting zolang zij binnen de vereniging de respectieve hoedanigheid van secretaris-generaal, penningmeester en voorzitter van de vaste commissie van de Academie van de vereniging hebben. Algemeen bestuurders worden benoemd door het bestuur van de vereniging voor een periode van drie jaar. Algemeen bestuurders kunnen één maal herbenoemd worden.
3. Indien te eniger tijd het aantal bestuurders beneden het gestelde minimum is gedaald blijven de nog in functie zijnde bestuurders, mits ten getale van ten minste twee, niettemin een wettig college vormen.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter van de vaste commissie van de Academie van de vereniging kan niet tevens voorzitter van het bestuur van de stichting zijn.
5. Bestuurders mogen een vergoeding ontvangen van de in de uitoefening van hun taken ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

**Einde bestuursfunctie**

**Artikel 7**

1. Een algemeen bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door een besluit van het bestuur van de vereniging. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
2. Aftredende bestuurders zijn te allen tijde herbenoembaar, met dien verstande dat een algemeen bestuurder maximaal zes jaar in functie kan zijn.
3. De functie van een in enige kwaliteit benoemd bestuurder eindigt bij verlies van die kwaliteit.
4. De functie van bestuurder eindigt voorts door overlijden, door bedanken, door



diens toetreden tot de adviescommissie (met uitzondering van de voorzitter van de adviescommissie) en door ontslag door de Rechtbank, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een door de Rechtbank ontslagen bestuurder kan niet opnieuw tot bestuurder worden benoemd.

#### **Bestuurstaak en vertegenwoordiging**

##### **Artikel 8**

1. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin en is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten, die het voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht en is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting wordt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
3. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Bijeenroeping bestuursvergaderingen**

##### **Artikel 9**

1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris of de voorzitter, zo dikwijls als deze zulks nodig acht, alsmede indien ten minste twee bestuurders de wens tot het houden van een vergadering schriftelijk en met opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter of de secretaris hebben doen toekomen.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuurders. Indien de bestuurder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekend gemaakt.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen; de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
5. Besluitvorming kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met deze wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
6. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk, waaronder begrepen langs elektronische weg, uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijk stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere bestuurder heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
7. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehadt of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

**Bestuursvergaderingen; besluitvorming van de bestuursvergadering**

**Artikel 10**

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als door het bestuur te bepalen.  
Bestuursleden kunnen zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen.
2. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter.  
Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het derde lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de bestuurders die de vergadering bijwonen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één-aanwezige bestuurder dit verlangt.
5. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de bestuursvergadering genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Teneinde in een vergadering besluiten te kunnen nemen dient een meerderheid van de bestuurders aanwezig te zijn.
6. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel, dan heeft de voorzitter de beslissende stem.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

**Adviescommissie**

**Artikel 11**

1. De stichting kent een adviescommissie, die zal bestaan uit de leden van de vaste commissie van de Academie van de vereniging.
2. De adviescommissie heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het bestuur. De adviescommissie heeft met name tot taak het beoordelen en daarvan verslag doen aan het bestuur van aanvragen tot financiële steun.
3. De voorzitter van de vaste commissie van de Academie van de vereniging is tevens een ex officio bestuurslid, echter de overige leden van de adviescommissie kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
4. Het bestuur verschaft de adviescommissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

**Communicatie tussen het bestuur en de adviescommissie**

**Artikel 12**

1. De voorzitter van de vaste commissie van de Academie van de vereniging zal fungeren als het belangrijkste communicatiekanaal tussen de adviescommissie en het bestuur.
2. Gezamenlijke vergaderingen tussen het bestuur en de adviescommissie kunnen worden gehouden indien een van beide organen dit noodzakelijk acht. Tot de



bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de adviescommissie gelijkelijk bevoegd.

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt deze, dan wijst de vergadering de voorzitter aan uit de kring van de stichtingsbestuurders.

#### **Financieel beheer**

##### **Artikel 13**

1. Het boekjaar loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging. 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 haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken worden na akkoordbevinding door het bestuur vastgesteld en gaan vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar. De jaarstukken en het verslag worden aan de vereniging aangeboden.
3. Het bestuur wijst een deskundige aan voor het nazien van de jaarstukken.
4. Het bestuur is verplicht genoemde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel gedurende zeven jaren te bewaren. 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Statutenwijziging**

##### **Artikel 14**

1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een bestuursvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en gehoord de raad van advies.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle bestuurders toezenden.
3. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

#### **Ontbinding**

##### **Artikel 15**

1. Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de stichting niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het, gehoord de adviescommissie, de ontbinding van de stichting constateren; zodanig besluit aangaande de ontbinding wordt genomen overeenkomstig het bepaalde bij het

- voorgaande artikel.
2. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan in functie zijnde bestuurders; met betrekking tot die vereffening behouden de statuten ook ten aanzien van de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing.
  3. Aan hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden stichting overblijft, wordt op door het bestuur te bepalen wijze een bestemming gegeven, ten behoeve van een doel, dat zoveel mogelijk met de geest van het doel der stichting in overeenstemming is, gehoord de adviescommissie.

**Slotbepalingen**

**Artikel 16**

1. In alle gevallen, welke binnen de grenzen dezer statuten vallen, doch daarin niet zijn geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. De in deze akte vastgelegde statuten zijn gebaseerd op de volgende, door de stichting geaccordeerde, Engelse niet officiële vertaling daarvan. De Engelse tekst zal in geen geval prevaleren boven de Nederlandse tekst.

**Slot akte**

De comparant is mij, notaris, bekend.  
 Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.  
 Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.  
 Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

**AMENDMENT OF THE STATUTES**

On the second day of July two thousand and fourteen before me, Mr. Leonard Alexander Galman, civil-law notary in Amsterdam, came:  
 Ms Janina Prins, born in Hoorn on the twenty-seventh day of March nineteen hundred and eighty-three, choosing domicile at the office-address of Lubbers en Dijk notarissen, 1075 AC Amsterdam, Koningslaan 4.

The appearer declared that the entire board of the foundation: **Stichting van The International Society of Blood** Transfusion, with statutory seat in Amsterdam, and with address at 1016 TB Amsterdam, Marnixstraat 317, registered at the Trade Register under number 34247052, hereinafter to be called: "the foundation", on the first day of June two thousand and fourteen resolved to amend the statutes of the foundation, laid down by deed of the eighteenth day of April two thousand and six executed before the before mentioned civil-law notary Galman and to adopt entirely new statutes.

- ./. This resolution and the authorisation of the appearer are evidenced by a board resolution which document shall be appended to this deed.  
 In the implementation of the aforementioned resolution the appearer declared, acting in the said capacity, to amend the Statutes of the foundation and to adopt entirely new-statutes as follows:

**Name**





17

**Article 1** \_\_\_\_\_

The foundation bears the name: \_\_\_\_\_

Foundation of the International Society of Blood Transfusion. The shortened name of the foundation is: Foundation of ISBT. \_\_\_\_\_

**Seat** \_\_\_\_\_

**Article 2** \_\_\_\_\_

1. It has its seat in Amsterdam. \_\_\_\_\_

2. The Foundation's working language is English. These Statutes are drawn up in Dutch and in English. In the event of any conflict in the text of these Statutes between the Dutch and English versions, the Dutch text takes priority. \_\_\_\_\_

**Objective** \_\_\_\_\_

**Article 3** \_\_\_\_\_

1. The primary objective of the Foundation is to enhance transfusion medicine by:  
a furthering knowledge and education on blood transfusion medicine, transfusion science, blood banking, and related disciplines; \_\_\_\_\_

b. furthering the objectives of The International Society of Blood Transfusion (ISBT). \_\_\_\_\_

2. The following shall be excluded from the objective: the making of payments to the founders of the Foundation or to those who form part of the bodies of the Foundation. \_\_\_\_\_

3. The Foundation operates on a not-for-profit basis. \_\_\_\_\_

**Definitions** \_\_\_\_\_

**Article 4** \_\_\_\_\_

Wherever the following terms are used in these statutes they shall have the meaning mentioned hereinafter. \_\_\_\_\_

- Society: The International Society of Blood Transfusion (ISBT); \_\_\_\_\_

- Foundation : Foundation of ISBT; \_\_\_\_\_

- Board : Board of the Foundation; \_\_\_\_\_

- Board Members: members of the Board of the Foundation; \_\_\_\_\_

- Advisory Committee: Advisory Committee to the Board of the Foundation; \_\_\_\_\_

**Article 5** \_\_\_\_\_

Other than the Board and its Advisory Committee, the Foundation has no persons who, under any other name, exercise any control over the Foundation. \_\_\_\_\_

**Board** \_\_\_\_\_

**Article 6** \_\_\_\_\_

1. The Foundation shall be managed by a Board, consisting of a minimum of five and a maximum of seven natural persons, called Board members. \_\_\_\_\_

2. The Board shall consist of two classes of members: ex officio and general. The three ex officio Board members shall be the Secretary-General of the Society, the Treasurer of the Society and the Chair of the Standing Committee of the Academy of the Society. Ex officio Board members shall serve on the Foundation-Board for as long as they retain their positions in the Society of Secretary-General, Treasurer and Chair of the Standing Committee of the Academy, respectively. General Board members shall be elected by the Board of the Society to serve a three year term. General Board members may be re-elected for one more term. \_\_\_\_\_

3. In case the number of Board members will at any time have fallen below the fixed \_\_\_\_\_

minimum number, the Board members still in office shall nevertheless continue to form a legally valid Board, provided there will at least be two in number.

- 4. The Board will designate a chairman, a vice chair, a secretary and a treasurer from its number. The Chair of the Standing Committee of the Academy of the Society shall not also be the Chair of the Board of the Foundation.
- 5. The Board members may receive reimbursement of expenses incurred in carrying duties on behalf of the Foundation.

**End of Board function**

**Article 7**

- 1. A general Board member may at any time be dismissed or suspended by resolution of the Board of the Society. A suspension that is not followed by a dismissal within three months shall be removed as a result said period having expired.
- 2. Resigning Board members can be re-appointed at any time, subject to the provision that a general Board member can be in office for a maximum period of six years.
- 3. The function of a Board member appointed in any capacity shall end upon losing said capacity.
- 4. The function of Board member shall furthermore end as a result of death, as a result of retirement from the Board, as a result of the Board member joining the Advisory Committee (except in the capacity of Chair of the Advisory Committee), and as a result of dismissal by the District Court in accordance with the provisions in section 298 of Volume 2 of the Dutch Civil Code. A Board member who has been dismissed by the District Court cannot again be appointed a Board member.

**Board duties and representation**

**Article 8**

- 1. The Board shall look after the interests of the Foundation in the broadest sense and, within the limits of the present statutes, shall be competent to perform any acts of control and disposal, deemed necessary or desirable for the realization of the objective and shall be competent to adopt resolutions for entering into agreements for the acquisition, alienation and encumbrance of registered property.
- 2. The Board represents the Foundation. In addition to representation by the Board, the Foundation can be represented by two members of the Board, only if they act jointly.
- 3. Testamentary dispositions may only be accepted with the benefit of inventory.

**Convening of Board meetings**

**Article 9**

- 1. The Board meetings shall be convened by the chair or the secretary whenever deemed necessary, and also in case at least two Board members have sent a written request, for a meeting to be held, containing a statement of the subjects to be considered, to the chair or secretary.
- 2. The convening notices shall be sent to the addresses of the Board members. The convening notice may be sent, if the Board member so consents, by way of a legible and reproducible communication transmitted by electronic means to the address notified by him to the Foundation for such purpose.
- 3. The period of convening the meeting shall be at least seven days, disregarding





- the date of the convening notice and the day of the meeting. \_\_\_\_\_
4. The convening notice shall state the subjects to be considered. \_\_\_\_\_
  5. Resolutions can also be taken outside a meeting, provided that all board \_\_\_\_\_ members have accepted this method decision making. Approval for this method— of decision making can be provided by electronic means. \_\_\_\_\_
  6. When resolutions are taken outside a meeting, votes will be cast in writing, \_\_\_\_\_ including by electronic means. The requirement of written votes has been fulfilled— if the resolution has been laid down in writing or by electronic means stating the— manner in which each Board member has cast her/his vote. \_\_\_\_\_
  7. As long as all Board members are present at a Board meeting, valid resolutions— may be adopted, provided this will be done unanimously, on any subjects brought— up for consideration – including also on a proposal for an amendment of the— statutes or dissolution – even though no convening notices have been sent or the— meeting has not been convened in the prescribed manner or any other regulation— with respect to the convening and holding of meetings or any other formality— related to this has not been observed. \_\_\_\_\_

**Board meetings; decision-making process of the Board meeting** \_\_\_\_\_

**Article 10** \_\_\_\_\_

1. The Board meetings shall be held at the location to be decided by the Board. \_\_\_\_\_ Members of the Board can not be represented at a Board meeting. \_\_\_\_\_
2. The Board meetings shall be presided over by the chair. In case of the chair's \_\_\_\_\_ absence, the meeting itself shall designate its chair. \_\_\_\_\_
3. The opinion of the chair expressed at the meeting with respect to the outcome of— a vote shall be decisive. The same shall apply to the text of an adopted resolution— insofar as votes were cast on a proposal not laid down in writing. \_\_\_\_\_
4. However, in the case that immediately after expression of the opinion referred to— in the paragraph 3, its correctness shall be challenged, a new vote shall be held— in case the majority of the Board members attending the meeting or, in case the— original votes had not been cast severally or in writing, one Board member— attending will lodge the relative request. \_\_\_\_\_
5. Insofar as not laid down otherwise in the statutes or the law, all resolutions of the— Board meeting shall be adopted by an absolute majority of the validly cast votes.— At least a majority of the Board members shall be present at the meeting. \_\_\_\_\_
6. Abstentions shall be regarded as votes not cast. \_\_\_\_\_
7. In case there will be an equality of votes on a proposal, the chair shall have a \_\_\_\_\_ casting vote. \_\_\_\_\_
8. All votes shall be cast orally unless a vote by ballot shall be deemed desirable by— the chair or in case one of the parties entitled to vote will lodge the relative— request before the ballot. Written votes shall be cast by means of unsigned— sealed ballot papers. The adoption of resolutions by acclamation will be possible— unless one party entitled to vote will request a roll-call vote. \_\_\_\_\_

**Advisory Committee** \_\_\_\_\_

**Article 11** \_\_\_\_\_

1. The Foundation shall have an Advisory Committee, which shall consist of the \_\_\_\_\_ members of the Standing Committee of the Academy of the Society. \_\_\_\_\_
2. The Advisory Committee shall render solicited and unsolicited advice to the \_\_\_\_\_ Board. The Advisory Committee shall in particular consider and report to the \_\_\_\_\_

- Board with respect to any applications for financial support.
3. The chair of the Standing Committee of the Academy of the Society shall be an ex officio member of the Board, but no other member of the Advisory Committee can form part of the Board.
  4. The Board shall timely provide the Advisory Committee with any information necessary for the performance of its duty.

**Communication between the Board and the Advisory Committee**

**Article 12**

1. The Chair of the Standing Committee of the Academy of the Society shall act as the main channel of communication between the Advisory Committee and the Board.
2. Ad hoc joint meetings of the Board and the Advisory Committee may be arranged should they be deemed to be required by either the Board or the Advisory Committee. The Board and the Advisory Committee shall be equally competent to convene a joint meeting.
3. The joint meetings shall be presided over by the chair of the Board of the Foundation. In case of the chair's absence, the meeting itself shall designate its chair from amongst Foundation Board members.

**Financial management**

**Article 13**

1. The financial year shall coincide with the financial year of the Society. The Board shall keep such records of the financial position of the Foundation and of everything relating to the activities of the Foundation in accordance with the requirements ensuing from said activities and shall keep the accounting records, documents and other data carrier in such a manner that its rights and obligations can be known at any time.
2. Within six months after the end of each financial year, the Board shall compile a balance sheet and a statement of income and expenditure and put it to paper. After having been approved by the Board, said annual documents of account shall be confirmed by the Board and shall be accompanied by a report on the activities and course of affairs in the relative financial year to the Society.
3. The Board shall designate an expert in order to audit the annual documents of account.
4. The Board shall keep aforesaid accounting records, documents and other data referred to in paragraphs 1 and 2 of the present article for a period of seven years. The data put on the data carrier, with the exception of the balance sheet and statement of income and expenditures put on paper, may be transferred on to another data carrier provided this will be done with a correct and full representation of the data and said data shall be available during the full period of preservation and may be retrieved within a reasonable period.

**Amendment of the statutes**

**Article 14**

1. The statutes of the Foundation cannot be amended other than by a resolution at a Board meeting which shall have been convened with the announcement that an amendment of the statutes will be proposed there and after the Advisory Committee has been heard.
2. Those who convened the meeting for the consideration of a proposal for an



amendment of the statutes shall send an extract of said proposal, containing the verbatim text of the proposed amendment, to all Board members at least seven days prior to the meeting.

3. On penalty of nullity, an amendment of the statutes shall be laid down in a notarial deed. Every Board member shall be competent to have the deed executed.

#### **Dissolution**

##### **Article 15**

1. In case the Board should be of the opinion that the objective of the Foundation cannot or should no longer be realized, after the Advisory Committee has been heard, it may decide on a resolution to dissolve the Foundation; such a resolution relating to the dissolution shall be adopted in accordance with the provisions in the preceding article.
2. In case of dissolution, the Foundation shall be liquidated by the Board members in office at the time: with respect to said liquidation the statutes will continue to be correspondingly applicable also in respect to the filling of vacancies.
3. The balance remaining of the capital of the dissolved Foundation, after payment of all debts, shall be given a designation to be decided on by the Board, on behalf of an objective as much as possible corresponding with the objective of the Foundation, after the Advisory Committee has been heard.

#### **Final provisions**

##### **Article 16**

1. All circumstances that fall within the limits of the present statutes but for which no provisions have been made in the statutes shall be provided for by a resolution of the Board.
2. The term "in writing" in the present statutes shall be understood to mean any communication transmitted by current means of communication, evidenced in writing.
3. The statutes laid down in this deed are based on the following unofficial English translation thereof, which have been approved by the Foundation. The English translation shall never prevail over the Dutch text.

#### **End deed**

The person appearing is known to me, civil-law notary.

This instrument, drawn up in the original, was executed at Amsterdam, at the date named in the beginning of this instrument.

After the sum and substance of the contents of this instrument had been stated to the appearer and clarified by me, civil-law notary, the appearer declared that he had acquainted himself with the contents of this instrument and did not wish it to be read out in full.

Thereupon this instrument, after being read out to a limited extent in conformity with the law, was signed by the appearer and me, civil-law notary.

ISSUED FOR CERTIFIED COPY OF A DEED WHICH WAS SIGNED IN  
ACCORDANCE WITH THE OFFICIAL FINAL STATEMENT

