



2005H1029542PS

STATUTENWIJZIGING

Stichting Bio-Kinderrevalidatie

Heden, dertien december tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Jan Piet van _____
Harseler, notaris te Amsterdam: _____

de heer Jonkheer Thomas Johan Versélewel de Witt Hamer, geboren op vijf en twintig
maart negentienhonderd vijf en vijftig te Bergen, wonende te 9722 RT Groningen, _____
Quintuslaan 15, rijbewijs 3195346588, gehuwd. _____

De verschijnende persoon verklaart: _____

A. de te Amsterdam gevestigde stichting: _____

Stichting Bio-Kinderrevalidatie, kantoorhoudende te 6816 VS Arnhem, _____
Wekeromseweg 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 41197926, _____
hierna te noemen de "Stichting", _____

is opgericht bij akte, op één en twintig maart negentienhonderd zeven en twintig. —

B. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van _____
statutenwijziging verleden voor mr. A.E. Ribbers, notaris te Arnhem, op drie april
negentienhonderd zes en negentig. _____

C. Het bestuur van de Stichting heeft in de op tien oktober tweeduizend vijf gehouden
bestuursvergadering, met inachtneming van de wettelijke en statutaire _____
voorschriften, besloten om de statuten van de Stichting geheel te wijzigen en heeft
de verschijnende persoon aangewezen om van deze statutenwijziging bij notariële
akte te doen blijken. _____

D. Van gemeld besluit tot statutenwijziging en van gemelde aanwijzing blijkt uit een —
uittreksel uit de notulen van genoemde bestuursvergadering, welk uittreksel aan de
minuut van deze akte is gehecht. _____

E. Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de Stichting hierbij —
gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging de statuten zullen —
luiden als volgt: _____

"NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: _____

Stichting Bio-Kinderrevalidatie. _____

2. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam. _____

DOEL _____

Artikel 2. _____

1. Gedachtig aan en in voortzetting van de intenties van de Afdeling Amsterdam van
de Nederlandsche Bioscoop-Bond die is overgegaan in de Nederlandse Vereniging



van Bioscoopexploitanten (NVB), de Nederlandse Vereniging van _____
Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten
(NVS)- heeft de stichting ten doel: _____

- a. Het exploiteren of doen exploiteren van revalidatiecentra, _____
gezondheidskolonies, scholen, tehuizen, dagverblijven en andere inrichtingen
voor kinderen en jongeren tot vijfentwintig (25) jaar, al of niet in _____
gezinsverband, die ter verbetering van hun lichamelijke en/of psychische _____
gesteldheid verzorging, verpleging en/of revalidatie behoeven; _____
 - b. het uitvoeren van projecten, al of niet in samenwerking met andere _____
instellingen, zo mogelijk tot stand gebracht in overeenstemming met het onder
a van dit artikel bepaalde. Ten aanzien van gemelde leeftijdsgrens kan het _____
bestuur besluiten deze voor een specifiek project buiten werking te stellen; _____
 - c. het bevorderen van onderzoek naar revalidatiemethoden en technieken en de _____
ontwikkeling daarvan; _____
 - d. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings in de ruimste zin verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
2. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: _____
- a. collectes, subsidies en donaties; _____
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - c. alle andere verkrijgingen en baten, waaronder bijdragen van _____
ziekttekostenverzekeraars en beloningen voor verrichte diensten . _____

BESTUUR _____

Artikel 3. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal zeven natuurlijke personen. _____
2. Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast. _____
3. a. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties _____
bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd -
partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de -
derde graad. Een relatie als hier bedoeld is een grond voor ontslag. _____
- b. Elk van de desbetreffende bestuursleden dient het bestuur van het bestaan van
een relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur _____
informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering ieder van haar leden
en doet hierbij zonodig het voorstel tot ontslag van een of meer van de _____
desbetreffende bestuursleden ten einde de in dit artikel bedoelde _____
onverenigbaarheid op te heffen. _____
4. a. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van _____
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: _____
- een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden _____
middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
- een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld _____
waardeerbare rechtshandelingen verricht. _____

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon
of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. Een
relatie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag. _____



- b. Het sub a bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
 - d. Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering ieder van haar leden.
5. Het bestuur verdeelt zijn taken onderling en benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Verschillende functies kunnen in één persoon zijn verenigd.
 6. Indien het aantal bestuursleden is gedaald tot onder het in lid 1 van dit artikel vermelde minimumaantal, blijft het bestuur bevoegd.
 7. De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden.
Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

BENOEMING TOT LID VAN HET BESTUUR EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

1. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd.
2. Het bestuur geeft van het ontstaan van een vacature tijdig kennis aan de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) en stelt deze rechtspersoon in de gelegenheid kandidaat-bestuurders aan te bevelen bij het bestuur.
3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Bestuursleden kunnen na hun aftreden onbeperkt worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaren.
4. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen bij een besluit van het bestuur genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering die daartoe speciaal is bijeengeroepen.
5. Het lidmaatschap van een bestuurder eindigt voorts:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het hiervoor gemelde rooster van aftreden);
 - d. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
6. Indien een bestuurslid als zodanig defungeert is het bestuur verplicht onverwijld in de vacature te voorzien, dan wel te besluiten, met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde minimum, dat het aantal bestuursleden wordt verminderd.



7. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle bestuursleden wordt dit waargenomen door een, jaarlijks door het bestuur te benoemen persoon; deze persoon wordt als bestuurder benoemd onder de opschortende voorwaarde van ontstentenis of belet van alle andere bestuurders.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
4. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
5. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurslid dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffende bestuurslid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit bestuurslid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
6. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de gezamenlijke overige bestuursleden, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.
7. Van een tegenstrijdig belang als in het vorige lid bedoeld is in ieder geval sprake bij rechtshandelingen met een op geld waardeerbaar belang verricht door de stichting met:
 - a. leden van het bestuur en/of medewerkers van de stichting; en/of
 - b. hen met wie een relatie als bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a bestaat;
 - c. rechtspersonen waarvan een of meerdere van de sub a en b genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 6.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee bestuursleden het nodig acht(en). De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.



Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____

Indien de secretaris aan een oproepingsverzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering wordt opgeroepen binnen twee weken na het verzoek, is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. _____
Indien de voorzitter niet aanwezig is leidt de vice-voorzitter de vergadering. Is zowel de voorzitter als de vice-voorzitter niet aanwezig dan voorziet het bestuur zelf in zijn leiding. _____
3. Het bestuur vergadert in elk geval éénmaal per jaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, in welke vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld. Deze vergadering is de jaarvergadering. _____
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het bestuur met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
5. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van de bestuursleden in persoon aanwezig is. _____
Een bestuurslid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen. _____
6. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een groter minimum aantal bestuursleden dan in het vorige lid gemeld verplicht aanwezig is en de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige bestuursleden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige aantal bestuursleden, mits meer dan de helft van de bestuursleden in persoon aanwezig is en mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen. _____
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. _____
7.
 - a. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij één van de bestuursleden schriftelijke stemming verlangt, in welk geval de stemming bij ongetekende gesloten briefjes geschiedt. _____
 - b. Indien bij een stemming over de benoeming van een nieuw bestuurslid of over de verdeling van de bestuursfuncties tussen de bestuursleden, geen van de voorgestelde personen de meerderheid behaalt, zal een tweede vrije stemming worden gehouden. _____
 - c. Indien in de tweede stemming wederom niemand de meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die in de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. _____
Indien in de tweede vrije stemming meer dan twee personen een gelijk grootste aantal stemmen op zich verenigden, of indien meer personen door een gelijk aantal stemmen op de tweede plaats voor herstemming in aanmerking zouden komen, wordt tussen dezen vooraf gestemd ter bepaling wie van hen voor _____



- herstemming in aanmerking komt. _____
- Indien de uitslag van deze laatste stemming wederom geen uitsluitsel geeft, _____
beslist het lot wie voor herstemming in aanmerking komt. _____
- Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot. _____
- d. Bij staking van de stemmen over andere dan de hierboven onder b en c _____
bedoelde zaken, wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering _____
bijeengeroepen; indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel _____
verworpen. _____
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee
ter bepaling van enig quorum. _____
9. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de
voorzitter. _____
10. Zijn alle bestuursleden aanwezig dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden _____
genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in acht genomen mits _____
dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen. _____
11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de _____
eerstvolgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld en door de _____
voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft,
worden ondertekend. In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke _____
bestuursleden op de vergadering aanwezig zijn geweest. _____
12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de
bestuursleden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt _____
ingewonnen en geen van de bestuursleden zich daartegen verzet en een dergelijk _____
besluit met algemene stemmen wordt genomen. _____
- Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk verslag
gedaan, hetwelk op de eerst volgende vergadering van het bestuur wordt vastgesteld
en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin van dit lid bedoeld, bij de
notulen van die vergadering wordt bewaard. _____

BUREAU _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een bureau, aan het _____
hoofd waarvan een directeur staat. _____
2. De directeur en de overige leden van het bureau worden benoemd en ontslagen _____
door het bestuur. _____
3. De directeur en overige leden van het bureau mogen niet zijn bestuurslid of _____
medewerker van een organisatie of instelling welke ten behoeve van de exploitatie
financiële bijdragen van de stichting ontvangt. _____
4. Met betrekking tot de leden van het bureau is het bepaalde in artikel 3 lid 3 en lid 7
en artikel 4 lid 3 en lid 5 van overeenkomstige toepassing. _____

JAARREKENING _____

Artikel 8. _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles _____
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit



deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de penningmeester maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.
4. De jaarrekening wordt onderzocht door een door het bestuur 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 hiervoor bedoelde stukken.
5. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

REGLEMENT

Artikel 9.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 10 lid 3 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 10.

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het bestuur.
2. Daartoe wordt bij de oproep voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk vermeld.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal bestuursleden in persoon aanwezig is.
4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
5. Het in dit artikel bepaalde met betrekking tot een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of -splitsing.
6. Het voorstel tot juridische fusie of -splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of -splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was.



ONTBINDING

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de statuten overeenkomstig van toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een batig saldo dat resteert na liquidatie en vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting moet ter beslissing van de vereffenaars worden bestemd ten bate van een doel dat met het doel van de ontbonden stichting in overeenstemming is dan wel worden overgedragen aan een door de Inspecteur Registratie en Successie als algemeen nut beogende instelling gerangschikte rechtspersoon.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Slotartikel

Artikel 12

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt." De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen.

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

(volgen:) de handtekeningen

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

