

STATUTENWIJZIGING VAN:

Esser Stichting
gevestigd te Rotterdam.

Akte d.d. 10 januari 2001.

INHOUD:

- afschrift van de akte van statutenwijziging, op 10 januari 2001 verleden voor mr. J.L.F. Bakker, notaris te Amsterdam;
- integrale tekst van de statuten na deze statutenwijziging.



STATUTENWIJZIGING STICHTING

(*Esser Stichting*)

Op tien januari tweeduizend één is voor mij, mr. Johan Leopold Frank Bakker, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

De heer mr. Dorus Landweer, met kantooradres 1077 AB Amsterdam, Apollolaan 15, geboren te Amersfoort op vijf juni negentienhonderd tweeënzeventig te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Prof. Dr. Steven Eric Ruden Hovius, geboren op één juni negentienhonderd éénenvijftig te Cardon (Venezuela) wonende te 3062 RK Rotterdam, Van Somerenweg 58, gehuwd en houder van een paspoort met nummer: N83533871, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als zelfstandig bevoegd bestuurslid van de na te noemen stichting. _____

De comparant verklaarde dat het bestuur van de Esser Stichting, een stichting gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam onder nummer: 128272 (hierna: de "**Stichting**") in haar vergadering van negenentwintig november tweeduizend met algemene stemmen heeft besloten tot wijziging van de statuten als hierna omschreven. Een exemplaar van de notulen van de hiervoor bedoelde vergadering is aan deze akte gehecht (Bijlage). Onder de aanwezige bestuursleden was tevens aanwezig de bloedverwant van wijlen Dr J.S.F. Esser, het bestuurslid bedoeld in artikel 4 lid 2 van de statuten van de Stichting, zulks in verband met het bepaalde in artikel lid 10 van de statuten van de Stichting. De comparant heeft verklaard de statuten bij deze partieel te wijzigen als volgt: _____

Bestuur.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De bestuursleden worden met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel benoemd door het bestuur.
2. Tenminste één bestuurslid dient bloed- of aanverwant te zijn van wijlen Dr. J.F.S. Esser.
3. Ten minste één bestuurslid dient plastisch chirurg te zijn.
4. Een bestuurslid, houdt onverminderd het in de wet bepaalde op bestuurslid te zijn:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door vrijwillig aftreden;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 5.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functies van de secretaris en de penningmeester kunnen verenigd zijn in één persoon.

Vergaderingen en besluiten van het bestuur.

Artikel 6.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten, doch tenminste één maal per jaar.
2. Vergaderingen van het bestuur worden tenminste tien dagen tevoren schriftelijk door de voorzitter of twee andere bestuursleden bijeengeroepen onder bijvoeging van een agenda.

Indien alle bestuursleden hiermee akkoord gaan, kan zonder voorafgaande oproeping worden vergaderd en kan over onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld worden besloten.
3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering in het voorzitterschap. De secretaris dan wel een door het bestuur aan te wijzen notulist houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. De notulen worden staande de vergadering dan wel in de volgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 7.

1. Alle bestuursbesluiten worden genomen - voorzover in deze statuten niet anders is bepaald - met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van de fungerende bestuursleden

STATUTEN

Naam en Zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: "Esser Stichting".
De stichting is genoemd naar de Nederlandse plastisch chirurg wijlen Dr. J.F.S. Esser,
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.
3. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort.

Doel.

Artikel 2.

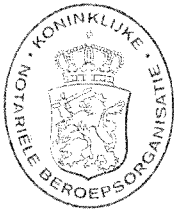
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de wetenschap in het bijzonder op het gebied van reconstructieve chirurgie.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door
 - a. in het algemeen bekendheid te geven aan de ontwikkelingen op het gebied van de reconstructieve chirurgie, binnen de wetenschappelijke wereld, zowel als bij het publiek;
 - b. het verwerven van fondsen en het beheren van deze fondsen;
 - c. het entameren, stimuleren en financieel steunen van projecten door derden welke de doelstelling van de stichting zoals hiervoor onder 1 omschreven bevorderen;
 - d. het verlenen van adviezen aan, het verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van en het in welk opzicht dan ook bijstaan van derden die projecten uitvoeren ter bevordering van de doelstelling van de stichting;
 - e. het laten organiseren van congressen;
 - f. het bevorderen van intercollegiale contacten en de overdracht van kennis in de ruimste zin van het woord door het financieel ondersteunen van programma's op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de praktische toepassingsmogelijkheden.
3. De stichting zal al hetgeen kunnen verrichten dat bevorderlijk is aan het vorenstaande, alles in de ruimste zin des woords, met dien verstande dat de Stichting zelf geen projecten zal uitvoeren.

Geldmiddelen.

Artikel 3.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. subsidies, donaties en andere ondersteunende bijdragen;
- b. giften, legaten en erfstellingen;
- c. andere baten.



Artikel 2. Doel.

Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de wetenschap in het bijzonder op het gebied van de reconstructieve chirurgie.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door
 - a. in het algemeen bekendheid te geven aan de ontwikkelingen op het gebied van de reconstructieve chirurgie, binnen de wetenschappelijke wereld, zowel als bij het publiek;
 - b. het verwerven van fondsen en het beheren van deze fondsen;
 - c. het entameren, stimuleren en financieel steunen van projecten door derden welke de doelstelling van de Stichting zoals hiervoor onder 1 omschreven bevorderen;
 - d. het verlenen van adviezen aan, het verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van en het in welk opzicht dan ook bijstaan van derden die projecten uitvoeren ter bevordering van de doelstelling van de Stichting;
 - e. het laten organiseren van congressen;
 - f. het bevorderen van intercollegiale contacten en de overdracht van kennis in de ruimste zin van het woord door het financieel ondersteunen van programma's op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de praktische toepassingsmogelijkheden.
3. De Stichting zal al hetgeen kunnen verrichten dat bevorderlijk is aan het voorenstaande, alles in de ruimste zin des woords, met dien verstande dat de Stichting zelf geen projecten zal uitvoeren.

Artikel 4 lid 2 luidt voortaan:

Tenminste één bestuurslid dient bloed- of aanverwant te zijn van wijlen Dr. J.F.S. Esser.

Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant verstrekt blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht (Bijlage).

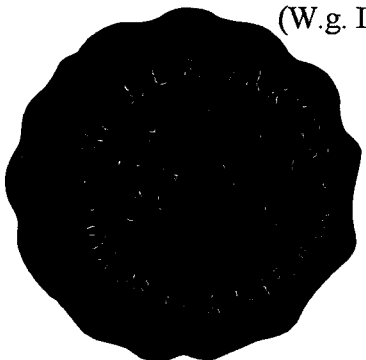
Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(W.g. D. Landweer; J.L.F. Bakker)

VOOR AFSCRIFT:



aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ingeval de stemmen staken, beslist de voorzitter.

2. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk gevolmachtigd mede-bestuurslid doen vertegenwoordigen.
3. Een bestuursbesluit kan ook buiten de vergadering worden genomen, mits dat schriftelijk, telegrafisch of per telex geschiedt, en alle bestuursleden zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken.

De bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

Vertegenwoordiging.

Artikel 8.

1. Het bestuur wordt in het buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter dan wel door twee bestuursleden gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan aan één of meer personen al dan niet uit zijn midden procuratie of anderszins, doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld van een derde verbindt.

Boekjaar; jaarrekening.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is het bestuur verplicht een balans en een staat van baten en lasten op te maken. De balans en de staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester. Aanvaarding van de door de penningmeester ontworpen balans en staat van baten en lasten door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge voor het gevoerde financiële beheer.
4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 genoemde bescheiden, alsmede de balans en staat van baten en lasten tien jaar lang te bewaren.

Statutenwijziging; ontbinding.

Artikel 10.

1. Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting kan bij het bestuursbesluit worden besloten. Een zodanig besluit behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de stemmen van alle bestuursleden. Een besluit tot wijziging van artikel 1, artikel 2, artikel 4 lid

2 en/of dit artikel alsook een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft bovendien de goedkeuring van het in artikel 4 lid 2 bedoelde bestuurslid.

2. Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.

Een eventueel batig liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk worden aangewend in overeenstemming met het doel der stichting op de bij het besluit tot ontbinding te bepalen wijze.

3. Een statutenwijziging komt bij notariële akte tot stand; tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
