



ZEESTRATEN
+ HAGEMANN
NOTARISSSEN

21100356
sr/ lh
48617

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Stichting Orthopedie Overzee
(v/h Stichting Opleiding Orthopaedie Overzee)

Heden, veertien juni twee duizend elf, verscheen voor mij, mr Sylvia Josien -----
Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: -----
de heer Antoon Jan Jozef SCHLÖSSER, wonende te B-3520 Zonhoven -----
(België), Heuveneindeweg 7, geboren te Kerkrade op dertien augustus -----
negentienhonderd zevenenveertig, houder van een Nederlands paspoort-----
nummer NUKPFJDP6, gehuwd. -----

De verschenen persoon verklaart, dat het bestuur van de stichting: **STICHTING**-----
OPLEIDING ORTHOPAEDIE OVERZEE, statutair gevestigd te Arnhem (adres:-----
6814 KP Arnhem, Van Goyenstraat 12, ingeschreven in het handelsregister onder ---
nummer 41050875), met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen in -
zijn vergadering gehouden op zeven juni twee duizend elf heeft besloten om de-----
statuten gewijzigd vast te stellen, terwijl de verschenen persoon werd gemachtigd----
om deze akte te tekenen. -----

De statuten van de stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte op vijftien mei-----
negentienhonderd negentig voor notaris Tielens te Arnhem verleden. -----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, dat de-----
statuten voortaan luiden als volgt: -----

STATUTEN: -----

NAAM EN ZETEL: -----

Artikel 1. -----

De stichting is genaamd: -----

STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE. -----

Zij heeft haar zetel te Arnhem.-----

DOEL EN MIDDELEN:-----

Artikel 2. -----

1. De stichting heeft ten doel het met raad, daad en financiële middelen-----
ondersteunen en faciliteren van opleidings- en overige projecten, op-----
orthopedisch- en traumatologisch gebied in ontwikkelingslanden, van, of -----
gesteund door, de Werkgroep Orthopedie Overzee (WOO) van de -----
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). -----

2. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:-----
het beoordelen en behandelen van aanvragen, en al hetgeen verder ter -----
bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn. -----

Voor deze aanvragen gelden de volgende voorwaarden en bedingen: -----

1. de aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur van de stichting --
en is voorzien van een uitgewerkt businessplan en projectplan; -----

2. de aanvrager moet lid zijn van de Werkgroep Orthopedie Overzee van ---
de NOV of door een lid van de WOO vertegenwoordigd worden;-----

3. de aanvrager maakt aantoonbaar dat:-----
 - a. de aanvraag correspondeert met de doelstelling van de WOO en---
de Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg---
van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en --
Internationale Gezondheidszorg van zes maart twee duizend acht;-
 - b. alternatieve financieringsbronnen niet beschikbaar zijn;-----
4. de aanvrager krijgt aansluitend de gelegenheid om zijn aanvraag -----
mondeling toe te lichten aan de vergadering van de WOO; het bestuur ---
zal aan de vergadering een positief dan wel negatief advies over de-----
honorering van de aanvraag uitbrengen, waarna de vergadering van de--
WOO over de aanvraag beslist, waarbij een rechtsgeldig besluit een -----
meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen nodig is,-----
3. De stichting beoogt het algemeen belang te dienen en heeft geen -----
winstoogmerk.-----

INKOMSTEN EN VERMOGEN:-----

Artikel 3.-----

1. De geldmiddelen van de stichting zullen worden verkregen uit: -----
 - a. subsidies en donaties;-----
 - b. inkomsten uit activiteiten van de stichting;-----
 - c. hetgeen de stichting door erfstelling of legaat of op enigerlei andere -----
wijze verkrijgt.-----
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de -
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de-----
doelstelling van de stichting.-----
Als vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting wordt-----
ondermeer aangemerkt vermogen dat krachtens uiterste wilsbeschikking of----
schenking is verkregen onder de voorwaarde dat het vermogen in stand moet -
worden gehouden. -----

BESTUUR:-----

Artikel 4.-----

1. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur zelve bepaald met een-----
minimum van vier.-----
Twee/derde van het aantal bestuurders mogen onderling geen bloed- of-----
aanverwanten tot en met de vierde graad zijn of echtgenoten zijn of een -----
gezamenlijke huishouding voeren. -----
2. Indien het aantal bestuurders beneden het in het vorige lid vermelde minimum-
is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig -----
mogelijk in de open plaats(en) te voorzien door de benoeming van een of -----
meer bestuurders.-----
3. De penningmeester van de NOV voornoemd is bestuurslid van de stichting. ----
De overige bestuurders worden benoemd door en uit de WOO voornoemd. ----
4. Indien het bestuur geheel ontbreekt, geschiedt de benoeming van nieuwe-----
bestuurders door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op --
vordering van het openbaar ministerie. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP:-----

Artikel 5.-----

1. Elke bestuurder kan te allen tijde, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, door het bestuur worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Tot ontslagverlening van een bestuurder kan alleen besloten worden indien de voor het ontslag voorgedragen bestuurder in een vergadering, waarin het ontslag op de agenda staat, de gelegenheid heeft gehad het woord te voeren.
2. Een besluit tot ontslag door het bestuur kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, op grond van een besluit genomen met twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waar alle bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in de in de vorige zin bedoelde vergadering niet alle overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan in een tweede vergadering tot ontslagverlening besloten worden met twee/derde meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige overige bestuurders. Deze tweede vergadering kan niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering worden gehouden.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
 - a. overlijden van een bestuurder of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - b. ontslag door de rechtbank;
 - c. ontslagname door de betreffende bestuurder;
 - d. einde van het penningmeesterschap van de NOV van het betreffende bestuurslid;
 - e. einde van het lidmaatschap van de WOO van het betreffende bestuurslid;
 - f. bereiken van de zeventigjarige leeftijd van het betreffende bestuurslid.

BESTUURSFUNCTIES:

Artikel 6. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING:

Artikel 7.

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 of 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. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de secretaris casu quo de voorzitter en een andere bestuurder gezamenlijk.

- Indien het bestuur wordt gevormd door slechts één bestuurder -----
 vertegenwoordigt deze bestuurder de stichting in en buiten rechte. -----
4. Het bestuur kan een of meer bestuurders of andere personen een volmacht ----
 geven om de stichting binnen de in die volmacht omschreven grenzen te -----
 vertegenwoordigen. -----

VERGADERINGEN:-----

Artikel 8. -----

1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kalenderkwartaal en voorts zo --
 dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee bestuurders dit ---
 onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter schriftelijk-
 verzoeken. 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, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te -----
 roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen met betrekking tot -----
 geagendeerde punten in een vergadering, waarin ten minste de helft van het---
 aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
3. Indien in een vergadering het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig -
 is, kan in de volgende bestuursvergadering met betrekking tot de -----
 agendapunten van de voorgaande vergadering rechtsgeldig worden besloten, -
 ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuurders. -----
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter -----
 afwezig is voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
5. Iedere bestuurder is bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde -----
 medebestuurder ter vergadering te doen vertegenwoordigen. -----

OPROEP VERGADERINGEN: -----

Artikel 9. -----

1. De vergaderingen worden gehouden in de gemeente Arnhem of in de door de -
 voorzitter te bepalen plaats. -----
2. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris -
 - behoudens het in artikel 8 lid 1. slot bepaalde - onder opgave van de plaats---
 en het tijdstip van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen, niet -
 later dan op de achtste dag vóór die der vergadering. -----
 Zolang in de bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kan -----
 rechtsgeldig worden besloten, ook al zijn de door de statuten gegeven -----
 voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht-----
 genomen. -----

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING:-----

Artikel 10. -----

Alle besluiten kunnen rechtsgeldig buiten vergadering worden genomen, mits alle ----
 bestuurders zich alsdan schriftelijk, per telefax of per e-mail vóór het voorgestelde ---
 verklaren. -----

BESLUITVORMING IN VERGADERING:-----

Artikel 11. -----

1. Iedere bestuurder heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten --- van het bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, --- tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. -----
2. Onder volstreekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het eerste gehele - getal boven de helft der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als --- niet uitgebracht aangemerkt. -----
3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met ----- gesloten briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van --- een of meer der bestuurders een andere wijze bepaalt. -----
4. Ingeval bij stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel ----- verworpen. -----
5. Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de ----- volstreekte meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehouden. -- Heeft ook dan niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, --- dan wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op ----- zich hebben verenigd. -----
Mochten om deze reden meer dan twee personen voor de herstemming in ----- aanmerking komen, dan beslist voor zoveel nodig een tussenstemming en ----- daarna voor zoveel nodig het lot, welke twee personen voor deze ----- herstemming in aanmerking komen. -----
Staken ook bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot. -----
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin niet bij de statuten is voorzien, -- beslist de voorzitter. -----

NOTULEN, JAARVERSLAG EN BELEIDSPLAN: -----

Artikel 12. -----

1. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden door de secretaris -- of een door de voorzitter aangewezen notulant notulen opgemaakt, die in de --- eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten blijken ----- daarvan door voorzitter en secretaris worden ondertekend. -----
Van buiten vergadering genomen besluiten wordt in de notulen van de ----- eerstvolgende bestuursvergadering melding gemaakt. -----
2. Jaarlijks maakt de secretaris binnen zes maanden na afloop van ieder ----- boekjaar een jaarverslag op. -----
3. De stichting maakt jaarlijks een actueel beleidplan op dat inzicht geeft in de --- door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van --- gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding ----- daarvan. -----

ADMINISTRATIE BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN: -----

Artikel 13. -----

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige -- aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en ----- verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
Uit de administratie van de stichting dient te blijken de aard en omvang van: ---
 - a. de aan de afzonderlijke bestuurders toekomende ----- onkostenvergoedingen en vacatiegelden; -----

- b. de kosten van verwerving van gelden, van het beheer en van andere -----
uitgaven; -----
- c. de inkomsten en het vermogen. -----
2. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar.-----
3. De penningmeester stelt uiterlijk één maand voor de afloop van ieder-----
boekjaar een ontwerpbegroting op voor het volgende boekjaar.-----
4. De penningmeester maakt binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar--
de balans en de staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar op -----
(jaarstukken) en biedt deze jaarstukken ter vaststelling aan het bestuur aan.----
5. Vaststelling door het bestuur van deze jaarstukken strekt de penningmeester --
tot décharge van al hetgeen door deze jaarstukken of de toelichting daarop-----
ter kennis van het bestuur is gebracht.-----
6. Het bestuur is verplicht de jaarstukken gedurende zeven jaren te bewaren. ----
- VERGOEDINGEN: -----
- Artikel 14. -----
- Het bestuur kan aan de bestuurders een niet bovenmatig vacatiegeld toekennen..----
- Het bestuur kan aan de bestuurders een niet bovenmatige onkostenvergoeding-----
toekennen.-----
- HANDELSREGISTER:-----
- Artikel 15. -----
- De benoeming en het ontslag van een bestuurder, de wijziging der statuten en de ----
ontbinding der stichting dienen door het bestuur te worden ingeschreven in het-----
handelsregister. -----
- HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN COMMISSIES: -----
- Artikel 16. -----
1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, mits dit ---
niet in strijd is met de wet of deze statuten. -----
2. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen. Ten minste een-----
bestuurder dient deel uit te maken van een commissie. Bij de instelling stelt ----
het bestuur de taak en bevoegdheden van de commissie vast. -----
- STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING: -----
- Artikel 17. -----
1. Een besluit tot wijziging van deze statuten, juridische fusie/splitsing of-----
ontbinding van de stichting dient te worden genomen met een meerderheid-----
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een speciaal-----
daartoe opgeroepen vergadering, waarin ten minste drie/vierde van het aantal-
in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
2. Is in de in lid 1. van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal----
bestuurders aanwezig, dan kan dienaangaande besloten worden met de in lid -
1. voorgeschreven meerderheid in een tweede speciaal daartoe opgeroepen---
vergadering, ongeacht het aantal in die vergadering alsdan aanwezige-----
bestuurders. Deze tweede vergadering kan gehouden worden niet eerder dan -
twee weken en niet later dan zes weken na de in lid 1. bedoelde eerste-----
vergadering. -----
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte ----
tot stand komen. -----

4. Een na de vereffening overblijvend batig saldo wordt door het bestuur zoveel -- mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting besteed of besteed ten----- behoeve van een algemeen nut beogende instelling dan wel op enigerlei----- andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.-----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ----- stichting gedurende zeven jaren berusten onder de persoon, die daartoe bij ---- het besluit tot ontbinding is aangewezen. -----

SLOTARTIKEL:-----

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het----- bestuur. -----

SLOTARTIKEL:-----

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit: -----

1. voorzitter: de heer drs G. Olijhoek, wonende te 6814 KP Arnhem, G. Van ----- Goyenstraat 12, geboren te Den Haag op vijf september negentienhonderd----- drieënveertig; -----
2. secretaris: de heer drs H.A. Schuppers, wonende te 7553 AL Hengelo, ----- Lansinkweg 48, geboren te Rotterdam op eenentwintig augustus ----- negentienhonderd negenenvijftig; -----
3. penningmeester: de heer dr A.J.J. Schlösser MBA MBI, wonende te B-3520 ---- Zonhoven, Heuveneindeweg 7, geboren te Kerkrade op dertien augustus ----- negentienhonderd zevenenveertig; -----
4. lid: de heer drs A.M.J. Burgers, wonende te 5017 HL Tilburg, Prof. ----- Dondersstraat 16, geboren te Wassenaar op drieëntwintig juni----- negentienhonderd vierenvijftig.-----

SLOT-----

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte ---- vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen ----- persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, ---- van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te ----- stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen-- persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.-----

(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCRIFT

