

C/M/S' Derks Star Busmann

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum

P.O. Box 272
1200 AG Hilversum

Tel +31 (0)35 6721 821

Fax +31 (0)35 6721 888

AFSCHRIFT

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Stichting Bart de Graaff Foundation

notaris mr. F.L.M. van de Graaff
12 november 2004



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

betreft:

Stichting Bart de Graaff Foundation

Heden, twaalf november tweeduizend vier, verschijnt voor mij, _____
mr. Marco Philipp Sutter, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", waarnemer
van mr. Folkert Laurens Michiel van de Graaff, notaris te Hilversum: _____
de heer **Gerard Jan TIMMER**, geboren te Valburg op achtentwintig september —
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3775 KM Kootwijk, Kerkendelweg 25, -
houder van een paspoort met nummer M00314640, ongehuwd en nimmer gehuwd —
geweest, niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of ()
als zodanig geregistreerd geweest; _____

ten dezen handelende als lid van het bestuur van de stichting: _____
Stichting Bart de Graaff Foundation, statutair gevestigd te Hilversum, _____
kantoorhoudende te 1062 HK Amsterdam, Koningin Wilhelminaplein 2-4, _____
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken —
voor Gooi- en Eemland onder dossiernummer 32095419, hierna te noemen: _____
"de Stichting", en als zodanig bevoegd op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 2 -
van de statuten van de Stichting. _____

De verschijnende persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat: _____

1. in de vergadering van het bestuur van de Stichting, gehouden op vijftien _____
september tweeduizend vier, is besloten, met inachtneming van de wettelijke en
statutaire bepalingen, de statuten van de Stichting geheel opnieuw vast te stellen,
zoals hierna omschreven; _____
- ./ 2. van voormeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten getekend exemplaar
van het besluit van genoemde vergadering; _____
3. de statuten van de Stichting werden vastgesteld bij akte van oprichting, _____ ()
eenendertig januari tweeduizend drie voor mij, notaris, verleden; _____
4. ter uitvoering van gemeld besluit de statuten vanaf heden als volgt zullen luiden:
NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: Stichting Bart de Graaff Foundation. _____
2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam. _____

DOEL EN MIDDELEN _____

Artikel 2 _____

1. De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - _____
ten doel: _____
 - a. jonge mensen met een ingrijpende ziekte te helpen hun ambitie waar te _____
maken; _____
 - b. het belang van orgaandonatie onder de aandacht te brengen om daarmee de
bewustwording van (jonge) mensen omtrent dit onderwerp te vergroten. _____
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____



- a. het ethisch en medisch verantwoord selecteren van jonge mensen met een — ingrijpende ziekte, waarvan wij de ambitie gaan realiseren; —————
 - b. het werven van sponsors, founding partners, donateurs, subsidies en ————— fondsen; —————
 - c. jaarlijks aandacht te besteden in een televisie- en/of radioprogramma, ————— alsmede continu via onder andere internet en onze ambassadeurs aan de ————— doelstellingen van de stichting; —————
 - d. de organisatie van een jaarlijks (sport-)evenement, dat in het teken staat van de missie van de stichting; —————
 - e. verder zal de stichting gebruik maken van alle tot haar beschikking staande middelen om de aandacht te vestigen op haar missie. —————
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. —————

DUUR EN GELDMIDDELEN —————

Artikel 3 —————


1. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. —————
2. Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit: —————
 - a. schenkingen, legaten en erfstellingen; —————
 - b. inkomsten uit beleggingen; —————
 - c. het bij de oprichting van de stichting afgezonderde kapitaal; —————
 - d. overige bijdragen, subsidies en baten. —————

BESTUUR —————

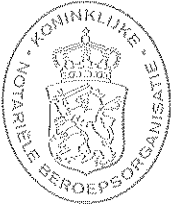
SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN EN BEVOEGDHEDEN —————

Artikel 4 —————

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste vijf ————— natuurlijke leden. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of ————— vergelijkbare situaties bestaan. —————
2. Het bestuur beslist boven gemeld minimum over het aantal bestuursleden en vult bij een vacature binnen het bestuur zichzelf aan, met inachtneming van het ————— hierna in de leden 3 en 4 bepaalde. —————
Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan vijf personen bestaat, blijft het bestuur een bevoegd college vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig ————— mogelijk in de vacature(s) te voorzien. —————
3. Eén lid van het bestuur wordt benoemd door de bloedverwanten in eerste en ————— tweede graad van Bart Frederikus ("Bart") de Graaff, geboren te Haarlem op ————— zestien april negentienhonderd zeventenzestig, overleden te Leiden op ————— vijftientwintig mei tweeduizend twee. —————
4. Eén lid van het bestuur wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de ————— vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: BNN, statutair gevestigd te ————— Hilversum, kantoorhoudende te 1223 RE Hilversum, Arendstraat 33 1e ————— verdieping (correspondentie-adres: Postbus 646, 1200 AP Hilversum), ————— ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder dossiernummer 40517939, hierna te noemen: ————— "BNN", welke voordracht het bestuur alleen mag afwijzen indien er ————— zwaarwegende overwegingen in het belang van de stichting zijn die de ————— benoeming van de voorgedragen persoon tegenhouden, welke overwegingen —————



2



door het bestuur binnen zes weken na de voordracht schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan BNN.

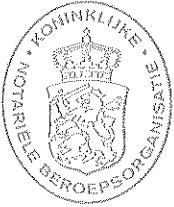
5. Bestuursleden mogen direct noch indirect enige zakelijke binding hebben met de werkzaamheden van de stichting.
6. De leden van het bestuur van de fondsenwervende instelling mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - een entiteit waaraan de fondsenwervende instelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - een entiteit waarmee de fondsenwervende instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit de statutair - direct of indirect - met de fondsenwervende instelling is verbonden.

7. Het bepaalde in lid 6- geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de fondsenwervende instelling - conform haar statutaire doelstelling gelde afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
 - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het bestuur van de fondsenwervende instelling is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden;
 - niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de onder lid 6 van dit artikel genoemde personen.

De hier bedoelde bestuursleden mogen - buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur - de fondsenwervende instelling niet vertegenwoordigen.

8. Het bepaalde in lid 6 en lid 7 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de fondsenwervende instelling en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
9. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurslid of toezichthouder, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur of het toezichthoudende orgaan waarin hij of zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de fondsenwervende instelling en een of meer van haar bestuurders, kan de instelling slechts worden vertegenwoordigd indien en voor zover de statuten van de fondsenwervende instelling hierin voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich voordoet.
10. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de fondsenwervende instelling en i) de in de aanhef van dit artikel in het Reglement CBF-Keur genoemde personen; ii) personen die



- een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in de aanhef van dit — artikel genoemde personen; iii) rechtspersonen waarvan de hierboven onder i en ii genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. —
11. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar. —
Een aftredend bestuurslid is - met inachtneming van het in leden 2 tot en met 4 - van dit artikel bepaalde - terstond herbenoembaar. —
Een bestuurslid, benoemd in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van afreden de plaats in van degene die hij/zij vervangt. —
12. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten om binnen een redelijke — termijn in een vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de — rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het — openbaar ministerie. —
13. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: —
a. aftreden volgens rooster zonder herbenoeming; —
b. door ontslagname; —
c. door overlijden; —
d. door onder curatelestelling; —
e. door ontslag door de rechtbank; —
f. door ontslag bij bestuursbesluit, genomen met algemene stemmen van alle — in functie zijnde bestuursleden, met uitzondering van de betrokkene. —
14. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en — beschikking. —
Het bestuur is met tenminste twee/derde van de ter vergadering geldig — uitgebrachte stemmen 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 als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot — zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. —

BESTUUR —

FUNCTIES EN VERGOEDINGEN —

Artikel 5 —

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een — secretaris en een penningmeester. —
Met uitzondering van de voorzitter, kunnen twee functies in één persoon — verenigd zijn. —
2. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk — noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van — de instelling gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet — als bezoldiging aangemerkt. —
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader — toegelicht. —

VERTEGENWOORDIGING —

Artikel 6 —

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover de wet niet anders — bepaalt. —



2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk —
optredende leden van het bestuur, waaronder in ieder geval of de bestuurder als
bedoeld in artikel 4 lid 3 of artikel 4 lid 4. —
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid als in de leden 1 en 2 geregeld, geldt —
tevens met betrekking tot het aangaan van overeenkomsten als in lid 9 van —
artikel 4 omschreven, met dien verstande dat van het bestuursbesluit schriftelijk
dient te blijken. —

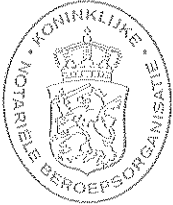
VERGADERINGEN

Artikel 7

1. Het bestuur vergadert tenminste één keer per kwartaal en voorts zo dikwijls de —
voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur dit nodig oordeelt/oordelen. —
2. De jaarvergadering vindt plaats voor één juli van elk kalenderjaar. —
3. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: —
 - a. verkiezing van bestuursleden; —
 - b. het schriftelijk jaarverslag door de secretaris over het afgelopen boekjaar; —
 - c. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. —
4. De agenda van de vergadering van het vierde kwartaal bevat tenminste de —
volgende onderwerpen: —
 - a. de evaluatie van de uitvoering van de beleidsvoornemens over het afgelopen
boekjaar; —
 - b. de vaststelling van de beleidsvoornemens voor het komende boekjaar; —
 - c. het functioneren van de ambassadeurs als omschreven in artikel 12. —

Artikel 8

1. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of —
namens deze, door de secretaris. —
Indien de voorzitter aan een verzoek van tenminste twee bestuursleden om een —
vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering —
binnen vier weken plaats vindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot —
bijeenoeping over te gaan. —
2. De bijeenroeping geschiedt per brief, waarin de punten van behandeling worden —
vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de vijftiende dag vóór de —
dag waarop de vergadering wordt gehouden. —
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze —
termijn verkort worden tot drie dagen. —
3. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn —
mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep —
mocht zijn vermeld, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen casu quo —
over dat punt van behandeling geen geldig besluit nemen, tenzij met algemene —
stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of —
vertegenwoordigd zijn. —
4. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke in functie zijnde —
bestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene
stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle fungerende bestuursleden —
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens belet
of ontstentenis, door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.



6. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon; de notulen worden door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
7. Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
8. Indien het in artikel 4 lid 5 bedoelde geval zich mocht voordoen, dan heeft het betrokken bestuurslid terzake van dit onderwerp geen stemrecht en telt hij niet mee voor een eventueel quorum.
9. Het bestuur kan beslissen dat zich een geval als bedoeld in artikel 4 lid 5 voordoet; een dergelijk besluit moet met algemene stemmen worden genomen; het betrokken bestuurslid heeft te dezer zake geen stemrecht.
10. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is. Ieder bestuurslid heeft één stem. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid middels een schriftelijk daartoe op te maken volmacht doen vertegenwoordigen. De gevolmachtigde kan slechts een rechtsgeldige stem uitbrengen ten aanzien van in de volmacht omschreven onderwerpen.
11. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering voorstelt op een andere wijze te stemmen en geen der aanwezigen daartegen bezwaren maakt.
12. Geldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
13. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
14. Ingeval de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

DIRECTIE EN PERSONEEL

Artikel 9

1. De stichting heeft een directie, die leiding geeft aan het personeel van de stichting. De directie is verder belast met beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende werkzaamheden.
2. De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt bepaald door het bestuur.
3. De directie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
4. Het bestuur kan een directiestatuut vaststellen, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie nader worden omschreven.
5. De directeur neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur en heeft daarin een adviserende stem.
6. Aan de directeur kan door het bestuur volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen.

BOEKJAAR

Artikel 10

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

FINANCIËLE CONTROLE, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11



1. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt, welke stukken in deze statuten ook worden aangeduid met: de jaarrekening. De penningmeester biedt de jaarrekening, vergezeld van een rapport van een register-accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aan.
De jaarrekening dient opgesteld te worden overeenkomstig de aanbevelingen opgenomen in de: "Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen";
2. Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud door het bestuur op de jaarvergadering strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem/haar gevoerde financiële beheer voor zover een en ander in de jaarstukken tot uitdrukking komt.
3. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt het jaarverslag vastgesteld door het bestuur.
Het jaarverslag dient ten minste te omvatten;
 - een bestuursverslag opgesteld door de secretaris;
 - een jaarrekening opgesteld door de penningmeester;
 - het accountantsrapport als bedoeld in lid van dit artikel;
 - de statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm;
 - een omschrijving van de doelstelling;
 - de samenstelling van het bestuur;
 - eventueel de namen en vestigingsplaatsen van andere rechtspersonen, die met de instelling een economische eenheid vormen.
4. Het jaarverslag is tegen kostprijs beschikbaar voor geïnteresseerden.
5. Vóór het einde van het boekjaar wordt de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

AMBASSADEURS

Artikel 12

1. De stichting kent ambassadeurs waarvan de aanstelling, of de beëindiging daarvan, geschiedt door het bestuur.
2. Er zullen ten minste vijf ambassadeurs worden aangesteld.
3. Het bestuur kan bij reglement de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ambassadeurs nader omschrijven.
4. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar met de ambassadeurs.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN, FUSIE EN ONTBINDING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische fusie aan te gaan, of de stichting te ontbinden.
Voor wijziging van de statuten, fusie of ontbinding van de stichting is vereist een besluit van het bestuur, genomen met algemene stemmen, op één na, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
Zijn in een dergelijke vergadering niet alle leden aanwezig, dan zal niet eerder dan drie weken en niet later dan drie maanden een tweede vergadering worden gehouden, welke vergadering, waarin ten minste de helft van alle bestuursleden aanwezig zijn, over het voorstel tot statutenwijziging, fusie of ontbinding



- geldige besluiten kan nemen, mits met tenminste twee/derde van de geldig —
uitgebrachte stemmen. _____
2. Wijziging van de statuten en fusie moet op straffe van nietigheid bij notariële —
akte tot stand komen. _____
Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid —
bevoegd. _____
 3. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het —
Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen
wier ressort de stichting kantoor houdt, door te geven. _____
 4. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
 5. Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het overschot na —
vereffening van de stichting vaststellen. _____
De bestemming dient zoveel mogelijk te geschieden ten behoeve van een of —
meer rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde of ()
een aanverwant doel beogen, dan wel dient te worden overgedragen aan een —
andere door de Inspecteur Registratie en Successie als algemeen nut beogend —
erkende instelling. _____
In geval van een juridisch fusie of splitsing van de fondsenwervende instelling —
moet uit haar statuten blijken dat het vermogen dat de fondsenwervende —
instelling bij de fusie of splitsing geeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met
toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of —
splitsing was voorgeschreven. _____
 6. Na afloop van de vereffening wordt een liquidatiejaarrekening opgesteld. —
Deze rekening wordt samen met het accountantsrapport zo spoedig mogelijk aan
de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving beschikbaar gesteld. _____
 7. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de —
vereffening van haar zaken nodig is. _____
 8. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel —
mogelijk en nodig van kracht. _____

ONVOORZIENE GEVALLEN _____ ()

Artikel 14 _____

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, verleden te Hilversum 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. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

