

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting is genaamd: **Stichting Bart de Graaff Foundation**.
2. Zij is gevestigd te Hilversum.
3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel om in de ruimste zin van het woord
 - a. het belang van orgaan- en weefseltransplantatie te ondersteunen;
 - b. zoveel mogelijk mensen ertoe aan te zetten om een donorverklaring te ondertekenen;
 - c. aandacht te vestigen op (nier-)ziekten en andere lichamelijke aandoeningen die zeer ingrijpend in een jong mensenleven doorwerken.
2. De Bart de Graaff Foundation wil haar missie nastreven en vormgeven door onder meer:
 - a. jaarlijks aandacht te besteden in een apart televisie- en/of radioprogramma alsmede continu via internet aan de doelstelling van de Bart de Graaff Foundation en de maatschappelijke en medische ontwikkelingen rond orgaandonatie;
 - b. de organisatie van een jaarlijkse (sport-)evenement, dat in het teken van de missie van de Bart de Graaff Foundation zal staan;
 - c. Verder zal de Bart de Graaff Foundation gebruik maken van alle tot haar beschikking staande middelen om de aandacht te vestigen op haar missie.
3. Bij de funding / het nastreven van de missie is een rol weggelegd voor de publieke omroepvereniging BNN, die media-ervaring en radio- en televisiezendtijd ter beschikking stelt.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

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.

ORGANEN

Artikel 4

De Stichting kent de volgende organen:

- a. Bestuursorganen:
 - de Bestuur;
 - de Directie.
- b. De gezamenlijke ambassadeurs, nader omschreven in artikel 10 van deze statuten.

BESTUUR

Artikel 5

1. Minimaal 5 personen.
2. Wanneer beneden voorgeschreven minimum, blijft wettig samengesteld / bevoegd college.
3. Zittingsduur is maximaal 2 jaar. Herbenoeming terstond mogelijk.
4. Eindigen lidmaatschap door:
 - aftreden zonder herbenoeming, ontslag, overlijden etc.
 - gekwalificeerd Bestuur-besluit.
5. Bestuur kan één of meer bestuursleden dan wel derden machtigen binnen volmacht te vertegenwoordigen.
6. De Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking. Bevoegd tot overeenkomsten etc. etc.
7. Ingeval van een vacature in de Bestuur zal daarin door de Bestuur zelf worden voorzien, met inachtneming van het bepaalde in de artikel 5 lid 8 en 9, tenzij de Bestuur –met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1, besluit de vacature onvervuld te laten.
8. De Bestuur draagt er zorg voor dat er ten minste één persoon als bestuurslid zal worden benoemd die afkomstig is uit de familie van Bart de Graaff, danwel bij gebreke van een dergelijk persoon, een persoon op voordracht van een dergelijk familielid. Indien het bestuurslid als bedoeld in dit artikellid ophoudt bestuurslid te zijn, dan zal dit bestuurslid zo mogelijk zelf een bindende voordracht doen voor een opvolger.
9. Tevens is vereist dat er ten minste één persoon als bestuurslid zal worden benoemd naar aanleiding van een bindende voordracht door het algemeen bestuur van BNN. Indien het bestuurslid als bedoeld in dit artikellid ophoudt bestuurslid te zijn, dan zal de Bestuur terstond het algemeen bestuur van BNN verzoeken om zo spoedig mogelijk een nieuwe bindende voordracht doen voor een opvolger. Indien BNN ophoudt te bestaan, vervalt de werking van dit artikellid.
10. Indien geen bestuurslid/bestuursleden als vermeld in artikel 5 lid 8 en/of lid 9 zitting hebben in het bestuur, dan blijft het bestuur wettig samengesteld, maar rust op de zittende bestuursleden de verplichting om alsnog gevolg te geven aan het bepaalde in artikel 5 lid 8 en/of lid 9.
11. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door ontslagname, door overlijden, door ondercuratelestelling, faillissement, verlening van surcéance van betaling aan het betreffende bestuurslid, dan wel door ontslag door de rechtbank.

Indien het bestuur uit meer dan drie personen bestaat, eindigt het lidmaatschap voorts door ontslag bij bestuursbesluit genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden, met uitzondering van de betrokkene.
Het bepaalde in voorgaande zin geldt niet ten aanzien van het bestuurslid als bedoeld in artikel 5 lid 8.

SAMENSTELLING BESTUUR

Artikel 6

1. De Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, met dien verstande dat telkens wanneer er een voorzitter benoemd zal worden, de Bestuur tijdig en duidelijk aan het bestuurslid als bedoeld in artikel 5 lid 8 dient te vragen of deze persoon de functie van voorzitter wil vervullen, indien deze persoon bevestigend op deze vraag antwoordt, dan zal de Bestuur overgaan tot benoeming van deze persoon tot voorzitter.
2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn. Bij reglement kan de Bestuur zijn werkwijze en de onderlinge taakverdeling van de bestuurders nader regelen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. De Bestuur is bevoegd om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen voorzover de wet niet anders bepaalt.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de twee bestuursleden als bedoeld in artikel 5 lid 8 en 9 gezamenlijk. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ofwel het bestuurslid als bedoeld artikel 5 lid 8 ofwel het bestuurslid als bedoeld artikel 5 lid 9 gezamenlijk met twee andere bestuursleden.

VERGADERINGEN

Artikel 8

1. De Bestuur vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere bestuurders zulks nodig acht, doch tenminste ieder kwartaal éénmaal.
2. Ieder jaar vindt in het vierde kwartaal de zgn. jaarvergadering plaats. De agenda van deze jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
 - a. verkiezing van bestuursleden;
 - b. het schriftelijk verslag door de secretaris van het afgelopen boekjaar;
 - c. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de decharge van de penningmeester (*einde 2e kwartaal?*);
 - d. de evaluatie van de uitvoering van de beleidsvoornemens over het afgelopen boekjaar (*einde 2e kwartaal?*) en de vaststelling van de beleidsvoornemens voor het komende boekjaar (*einde 3e kwartaal*), waarbij zowel bij de evaluatie

als bij de vaststelling het functioneren van de ambassadeurs als omschreven in artikel 10 wordt geadresseerd;

3. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
4. Alle besluiten van de Bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anderszins bepalen.
5. De Bestuur kan in een vergadering algemeen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

DIRECTIE

Artikel 9

1. De Directie geeft leiding aan de uitvoering van het door de Bestuur vastgestelde beleid. De Directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt bepaald door de Bestuur. Ingeval de Directie bestaat uit twee of meer directeuren zal de Bestuur overgaan tot het vaststellen van een taakverdeling van de directeuren en zal de Bestuur een voorzitter van de Directie benoemen.
2. De Directie is verantwoording verschuldigd aan de Bestuur.
3. Indien de Bestuur dat gewenst acht, stelt de Bestuur een directiestatuut vast, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Directie nader worden omschreven.

AMBASSADEURS

Artikel 10

1. De Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de Ambassadeurs.
2. Er zullen ten minste vijf ambassadeurs worden benoemd.
3. Indien de Bestuur dit nodig acht, kan de Bestuur bij reglement de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Ambassadeurs nader omschrijven.

BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarrekening
3. Controle op jaarrekening

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12

1. De Bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting.
Statutenwijziging en fusie dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen.

2. Het besluit tot wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting wordt genomen bij tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, mits dit aantal stemmen tevens de volstrekte meerderheid van het aantal stemmen van alle Bestuur-leden uitmaakt.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 13

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.

SLOTBEPALINGEN

- A. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend twee.
- B. Als bestuursleden fungeren:
 - Mirjam de Graaff-voorzitter
 - Jeroen van Kooten-penningmeester
 - Gerard Timmer-algemeen bestuurslid
 - Marc Adriani-algemeen bestuurslid
 - Bart-Jan van Genderen-algemeen bestuurslid