



286043/MV

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Stichting Make-A-Wish® Nederland

Op negentwintig april tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Monique Gertruda Helena Maria Verkuilen, notaris te Rotterdam: mevrouw Rina Koliijn, geboren te Aalst (gemeente Brakel) op zeventien september negentienhonderdzesenvijftig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam.

De comparant verklaarde:

Inleiding

Het bestuur van **Stichting Make-A-Wish® Nederland**, een stichting, statutair gevestigd te Voorhout, met adres Frits Spitsstraat 1, 1217 WC Hilversum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41131321 (de '**Stichting**'), heeft op achttien maart tweeduizend negentien besloten tot gehele wijziging van de statuten van de Stichting.

Bij voormeld besluit werd tevens de comparant gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de Stichting in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt:

Statuten

Naam – zetel – duur

Artikel 1

1. De stichting heeft de naam: **Stichting Make-A-Wish® Nederland**.
2. Zij is statutair gevestigd te Voorhout.
3. Zij zal hierna ook worden aangeduid als: '**de stichting**'.

Doel – middelen om het doel te bereiken

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het vervullen van wensen van kinderen die wonen, of verblijven in het Koninkrijk der Nederlanden met een levensbedreigende ziekte - en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken ondermeer door:
 - het werven van fondsen;
 - vervullen van wensen;
 - benaderen van het bedrijfsleven;
 - folders en materialen;
 - voorlichtingsbijeenkomsten en -activiteiten op het gebied van Public Relations en op het gebied van het vervullen van wensen. Voorlichting over wensvervulling is voornamelijk gericht op bewustwording bij het publiek over het effect dat wensvervulling op de kinderen/jongeren

- heeft;
 - samenwerking met organisatie met een (nagenoeg) gelijke doelstelling in andere landen;
 - het lid zijn of zich aansluiten bij (een) organisatie(s), al dan niet gevestigd in (een) ander(e) land(en), met een (nagenoeg) gelijke doelstelling of een doelstelling die is gericht op de ondersteuning en stimulering van organisaties met een (nagenoeg) gelijke doelstelling;
 - en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Kapitaal

Artikel 3

Het kapitaal van de stichting wordt gevormd door:

- bijdragen;
- giften, legaten en erfstellingen;
- uit haar vermogen voortvloeiende opbrengsten;
- al hetgeen op andere wijze wordt verworven.

De stichting is slechts bevoegd erfstellingen te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur en raad van toezicht – algemeen

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één (1) natuurlijke persoon. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. Het bestuurslid wordt benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt haar eigen leden.
2. De raad van toezicht voorziet zelf in haar leiding.
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen de overblijvende leden (of zal het enige overblijvende lid) daarin voorzien door benoeming van één (of meer) opvolger(s).
4. Indien te eniger tijd het aantal leden van de raad van toezicht beneden het aantal in lid 1 van dit artikel vastgesteld is gedaald, blijven de nog fungerende leden, respectievelijk blijft het enige nog fungerende lid niettemin een wettige raad van toezicht vormen, één en ander onverminderd de verplichting van de nog fungerende leden respectievelijk het enige nog fungerende lid om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature(s), zodat tenminste aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voldaan.
5. De leden van de raad van toezicht worden in functie benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar ingaande op het moment van benoeming. Een lid van de raad van toezicht kan na afloop van deze periode in aansluiting hierop tweemaal worden herbenoemd. Een schema met betrekking tot het aftreden van leden van de raad van toezicht kan worden neergelegd in een reglement en zal op de website van de stichting staan.
6. Besluiten omtrent benoeming, functieverdeling en ontslag van leden van de raad van toezicht en het bestuur dienen genomen te worden met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal door alle leden van de raad van toezicht die in de raad van toezicht zitting hebben, uit te brengen stemmen.
7. Tot bestuurslid zijn niet benoembaar zij die nog niet de leeftijd van achttien



- (18) jaar hebben bereikt. _____
8. De leden van de raad van toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen _____ bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Het bestuurslid zal een bezoldiging _____ ontvangen, deze bezoldiging zal worden vastgesteld door de raad van _____ toezicht. Een redelijke vergoeding voor de door het bestuurslid en de leden _____ van raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en _____ door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige _____ vacatiegelden worden toegestaan. Deze vergoedingen worden in de _____ jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____
 9. Binnen het bestuur en de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of _____ vergelijkbare relaties bestaan (tot en met de vierde graad). _____
 10. De leden van het bestuur en raad van toezicht mogen niet zijn bestuurder, _____ oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit _____ waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare _____ rechtshandelingen verricht. _____
 11. Het hiervoor onder 10 bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien _____ van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals _____ bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. _____
 12. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in _____ artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, dient bij _____ wijziging van de samenstelling van het bestuur achteraf de inspecteur van de _____ Belastingdienst te 's-Hertogenbosch op de hoogte gesteld te worden. _____

Verstrengeling van belangen

Artikel 5

1. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van _____ belangen tussen de stichting en leden van haar bestuur/raad van toezicht _____ en/of haar medewerkers. _____
Het bestuurslid en ieder lid van de raad van toezicht dient in dit verband een _____ verklaring als opgenomen in Bijlage 12 van het Reglement CBF-Keur van het _____ Centraal Bureau Fondsenverwerving (hierna te noemen: CBF) af te leggen en _____ aan het CBF te doen toekomen. _____
2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel doet zich _____ onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld _____ waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en de _____
 - i. in de aanhef van dit artikel 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. _____
3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien _____ van het bestuurslid of lid van de raad van toezicht, dient het desbetreffende _____ lid dit te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht van de stichting. _____ In het geval dat 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. _____
Voor wat vertegenwoordiging betreft wordt verwezen naar artikel 9 lid 1 sub _____ c. _____

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 6

1. Ieder kalender kwartaal wordt een bestuursvergadering gehouden en ten minste een keer per jaar zal een bestuursvergadering worden gehouden voorafgaand aan een vergadering van de raad van toezicht. Het bestuur kan voor een vergadering genodigden uitnodigen.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de bestuurder dit wenselijk acht.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de bestuurder, tenminste zeven (7) dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. De vergaderingen worden geleid door de bestuurder, die eveneens de notulen houdt.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de bestuurder een relaas opgemaakt, dat bij de notulen wordt gevoegd.

Vergaderingen van de raad van toezicht en besluitvorming

Artikel 7

1. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering van de raad van toezicht gehouden.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere leden van de raad van toezicht daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek gevolg geeft, in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk – behoudens het in lid 2 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven (7) dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van een vergadering niet in achtgenomen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter; bij hun beider afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
8. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal



- leden van de raad van toezicht **persoonlijk** deelneemt aan de vergadering. —
Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. —
- Een volmacht voor het deelnemen aan vergaderingen of het uitoefenen van —
stemrecht is niet toegestaan. —
9. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle —
leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, —
telegrafisch, per e-mail of telefax hun mening te uiten. Van een aldus —
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door —
de secretaris een relaas opgemaakt, dat na de medeondertekening door de —
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. —
10. Ieder lid van de raad van toezicht heeft uit hoofde van die functie het recht op —
het uitbrengen van één stem. —
Voorzover deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven worden alle —
besluiten van de raad van toezicht genomen met gewone meerderheid der —
geldig uitgebrachte stemmen. —
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de meerderheid —
van de raad van toezicht een schriftelijke stemming gewenst acht of één der —
stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. —
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
13. In alle geschillen omtrent stemmingen als bedoeld in artikel 13 lid 3 van Boek —
2 van het Burgerlijk Wetboek, niet bij de statuten voorzien, beslist de —
meerderheid van de raad van toezicht. —
14. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. —

Bestuursbevoegdheid

Artikel 8

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de —
raad van toezicht. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de —
uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en —
voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de —
aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. —
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, —
vervreemden of bezwaren van registergoederen. —
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de —
stichting zich als borg of hoofdelijke mede-schuldenares verbindt, zich voor —
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een —
derde verbindt. —

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. a. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. —
b. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting —
en een of meer van haar bestuurders, is een zodanige bestuurder niet —
bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen, maar dient een ander —
bestuurslid voor deze in de plaats te treden. —
c. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer derden om de —
stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. —

Einde bestuurslidmaatschap en lidmaatschap raad van toezicht

Artikel 10

1. Het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht eindigt: _____
 - bij het verstrijken van de termijn, als bedoeld in artikel 4 lid 5 waarvoor – een lid van de raad van toezicht is benoemd; _____
 - door overlijden van het lid van de raad van toezicht; _____
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
 - ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel. _____
2. Een lid van de raad van toezicht kan door een besluit van de raad van toezicht genomen met drie/vierde meerderheid van de leden van de raad van toezicht – uit zijn/haar functie worden ontheven indien het lid van de raad van toezicht – iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet, de statuten of het – reglement, danwel zich schuldig maakt aan wanbeheer. _____
3. Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt: _____
 - door overlijden van het bestuurslid; _____
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - bij schriftelijke ontslagnemen (bedanken); _____
 - ontslag als bedoeld in lid 4 van dit artikel; _____
 - bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. –
4. Het bestuurslid kan door een besluit van de raad van toezicht genomen met – drie/vierde meerderheid van de leden van de raad van toezicht uit zijn/haar – functie worden geschorst of ontslagen indien het bestuurslid iets doet of _____ nalaat in strijd met de bepalingen van de wet, de statuten of het reglement, – danwel zich schuldig maakt aan wanbeheer. _____

Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen _____ beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de – schorsing. _____
5. Opzegging door een lid van de raad van toezicht of een bestuurslid dient te – geschieden op een termijn van tenminste één maand. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 11 _____

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één september tot en met eenendertig augustus van het daaropvolgende jaar. _____
2. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. _____ Daaruit worden een balans en een staat van baten en lasten over het – geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes (6) maanden – na afloop van het boekjaar aan de raad van toezicht worden aangeboden. _____ Deze jaarstukken worden vergezeld van een rapport van een _____ registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent. _____
3. De jaarstukken worden na de vaststelling ondertekend door alle bestuursleden en leden van de raad van toezicht ondertekend en gaan vergezeld van een – verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende – boekjaar. _____

Indien een handtekening ontbreekt, wordt de reden daarvan, voorzoveel aan – de ondertekenaars bekend, op het desbetreffende stuk meegedeeld. _____

De raad van toezicht kan in een apart besluit het bestuur dechargeren voor – het afgelopen boekjaar. _____

Klachtenregeling en klokkenluidersregeling _____



Artikel 12

De stichting hanteert een klachtenregeling, een klachtenregister en een klokkenluidersregeling.

Reglement

Artikel 13

1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen met de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement wordt door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn. Is in bedoelde bestuursvergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden ten minste zeven (7) en uiterlijk dertig (30) dagen na de eerste vergadering, waarin over hetzelfde kan worden besloten, ongeacht het dan aanwezige aantal bestuursleden, met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

Statutenwijziging

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal door alle bestuursleden uit te brengen stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn. Is in bedoelde bestuursvergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden ten minste zeven (7) en uiterlijk dertig (30) dagen na de eerste vergadering, waarin over hetzelfde kan worden besloten, ongeacht het dan aanwezige aantal bestuursleden, met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging dient bij notariële akte tot stand te komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven.
4. Indien en zolang de stichting een gerangschikte stichting is als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, dient bij wijziging van de statuten achteraf de inspecteur van de Belastingdienst te 's-Hertogenbosch op de hoogte gesteld te worden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot _____ vereffening van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting _____ inschrijving geschiedt in het register als bedoeld in artikel 14 lid 3. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten _____ behoefte van een door de raad van toezicht aan te wijzen algemeen nut _____ beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen _____ met een soortgelijk doel als de stichting of van een buitenlandse instelling die _____ uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een _____ soortgelijke doelstelling als de stichting heeft. _____
In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit haar _____ statuten blijken dat het vermogen van de stichting bij de fusie of splitsing _____ alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan voor de fusie of splitsing was voorgeschreven. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____ ontbonden stichting gedurende tien (10) jaren berusten onder de jongste _____ vereffenaar. _____

Slotbepaling _____

Artikel 16 _____

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten of een eventueel vastgesteld _____ reglement niet voorzien, beslist het bestuur. _____

Slotverklaring _____

- ./ De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef _____ van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging _____ blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering van de Stichting waarvan een _____ exemplaar aan deze akte wordt gehecht. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting _____ daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze _____ akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te _____ hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de _____ inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te _____ stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en _____ mij, notaris. _____

(volgt ondertekening).



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



M. G. H. M. Verkuijen