



158070/PH

**STATUTENWIJZIGING****Stichting Historia Medicinae**

Heden, veertien november tweeduizend zeventien, \_\_\_\_\_  
 verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
 mr. Philp Adriaan Jakob Hendrik van Oss, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te \_\_\_\_\_  
 passeren in het protocol van mr. Johannes Maria Josef Helene Achten, notaris te \_\_\_\_\_  
 Maastricht: \_\_\_\_\_  
 de heer **Arie Cornelis Nieuwenhuijzen Kruseman**, wonende te 6226 BH Maastricht, \_\_\_\_\_  
 Bernhardlaan 3, geboren te 's-Gravenhage op vijftieng april negentienhonderd \_\_\_\_\_  
 negenveertig, houder van het Rijbewijs met nummer 4228223308, afgegeven te \_\_\_\_\_  
 Maastricht, geldig tot elf juni tweeduizend achttien, gehuwd, \_\_\_\_\_  
 ten deze handelend als schriftelijk gemachtigde van de bestuursvergadering van de te \_\_\_\_\_  
 Amsterdam gevestigde stichting **Stichting Historia Medicinae**, kantoorhoudende te 6213 \_\_\_\_\_  
 CN Maastricht, Porthoslaan 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van \_\_\_\_\_  
 Koophandel onder nummer 41197776 hierna te noemen: '**de Stichting**', \_\_\_\_\_  
 van welke volmacht blijkt uit de hierna te vermelden notulen van de bestuursvergadering. \_\_\_\_\_  
 De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

**INLEIDING**

1. De Stichting werd opgericht bij akte op zes december negentienhonderd zeven en \_\_\_\_\_  
 zestig verleden. \_\_\_\_\_
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op twee september \_\_\_\_\_  
 tweeduizend elf verleden voor de waarnemer van mr. I.L. Nijsen, notaris te Haarlem. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op drie oktober \_\_\_\_\_  
 tweeduizend zeventien besloten de statuten van de Stichting te wijzigen. \_\_\_\_\_  
 Van dit besluit blijkt uit de notulen van deze vergadering, welke aan deze minuut zijn \_\_\_\_\_  
**gehecht.** \_\_\_\_\_
4. De verschenen persoon is door het bestuur tevens gemachtigd om deze \_\_\_\_\_  
 statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. \_\_\_\_\_

**STATUTENWIJZIGING****Artikel 1. Naam en zetel**

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Historia Medicinae.** \_\_\_\_\_
- 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

**Artikel 2. Doel**

- 2.1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - de bevordering van de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en \_\_\_\_\_  
 geneeskunst in Nederland; \_\_\_\_\_
  - het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe \_\_\_\_\_  
 bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
- 2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van \_\_\_\_\_  
 subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het stichten van leerstoelen en alle overige \_\_\_\_\_



door het bestuur van de stichting nuttig geachte middelen. \_\_\_\_\_

2.3 De stichting heeft niet het oogmerk tot het behalen van winst. \_\_\_\_\_

### Artikel 3. Vermogen \_\_\_\_\_

3.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_

- subsidies en andere bijdragen; \_\_\_\_\_
- schenkingen, erfstellingen en andere bijdragen; \_\_\_\_\_
- alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

### Artikel 4. Adviesraad en Bestuur \_\_\_\_\_

#### Adviesraad \_\_\_\_\_

De stichting heeft een adviesraad. \_\_\_\_\_

Het aantal leden van de adviesraad wordt vastgesteld door het bestuur. De leden van de adviesraad worden benoemd door het bestuur. \_\_\_\_\_

Een lid van de adviesraad moet voldoen aan de volgende vereisten: \_\_\_\_\_

- a. een lid van de adviesraad is een natuurlijk persoon; \_\_\_\_\_
- b. hij is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting. \_\_\_\_\_

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de stichting en de uitwerking daarvan. \_\_\_\_\_

Het bestuur stelt een reglement vast, waarin nadere regels worden opgenomen over de benoeming en het einde van de functie van een lid van de adviesraad. In dit reglement kunnen ook nadere regels worden opgenomen over andere onderwerpen, zoals de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de adviesraad. \_\_\_\_\_

#### Bestuur \_\_\_\_\_

4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en maximaal vijf leden en is zo samengesteld dat eventueel aanwezige relaties tussen bestuurders onderling altijd een minderheid vormen. Onder relaties wordt hier verstaan: familieleden tot en met de vierde graad, gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden. \_\_\_\_\_

Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. \_\_\_\_\_

4.2 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. \_\_\_\_\_

4.3 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar. Eenmaal herbenoeming voor een periode van vier jaar is mogelijk. \_\_\_\_\_

4.4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). \_\_\_\_\_

In geval van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een bevoegd bestuur. \_\_\_\_\_

4.5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. \_\_\_\_\_

### Artikel 5. Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten \_\_\_\_\_



- 5.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald. \_\_\_\_\_
- 5.2 Tenminste tweemaal per jaar wordt er een vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
- 5.3 Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder \_\_\_\_\_ nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. \_\_\_\_\_
- 5.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in 5.3 bepaalde door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven. \_\_\_\_\_
- 5.5 De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
- 5.6 Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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 vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
- 5.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_
- 5.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. \_\_\_\_\_  
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. \_\_\_\_\_
- 5.9 Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. \_\_\_\_\_  
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
- 5.10 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verklaard. \_\_\_\_\_  
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris van het bestuur een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter van het bestuur bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
- 5.11 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_  
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 5.12 Alle stemmingen op de vergadering geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. \_\_\_\_\_



- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
- 5.13 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 5.14 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. \_\_\_\_\_  
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd overeen niet schriftelijk vastgelegd voorstel. \_\_\_\_\_  
 Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. \_\_\_\_\_  
 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
- 5.15 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur. \_\_\_\_\_
- Artikel 6. Bestuursbevoegdheid** \_\_\_\_\_
- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
- 6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. \_\_\_\_\_
- 6.3 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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. \_\_\_\_\_
- Artikel 7. Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_
- 7.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. \_\_\_\_\_
- 7.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. \_\_\_\_\_
- 7.3 Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- Artikel 8. Einde bestuurslidmaatschap** \_\_\_\_\_
- 8.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt; \_\_\_\_\_
- a. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
  - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_
  - d. door ontslag hem verleend op grond van een besluit van het bestuur, waarbij het betrokken bestuurslid geen stemrecht kan uitoefenen; \_\_\_\_\_
  - e. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald. \_\_\_\_\_
- Artikel 9. Boekjaar en administratie** \_\_\_\_\_
- 9.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 9.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
- 9.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier vast te



stellen. \_\_\_\_\_

9.4 Het bestuur is verplicht de in 9.2 en 9.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_

9.5 Het bestuur kan evenwel besluiten dat de boeken en de jaarstukken worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen deskundige voordat deze worden vastgesteld. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10. Reglement** \_\_\_\_\_

10.1 Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. \_\_\_\_\_

10.2 Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_

10.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. \_\_\_\_\_

10.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11.1 van toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11. Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

11.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_

Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste twee/derde van de stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

Blijkt ter vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk vier weken nadien een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit genomen kan worden met ten minste twee/derde meerderheid. \_\_\_\_\_

11.2 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

11.3 De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12. Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

12.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11.1 van toepassing. \_\_\_\_\_

12.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_

12.3 De vereffening geschiedt door de bestuursleden. \_\_\_\_\_

12.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_

12.5 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting resteert, wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting of ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling. \_\_\_\_\_

12.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door het bestuur aan te wijzen perso(n)en. \_\_\_\_\_

12.7 Op de ontbinding en de vereffening van de stichting is het bepaalde in de wet van toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13. Slotbepaling** \_\_\_\_\_

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

#### **SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, toegevoegd notaris, bekend. \_\_\_\_\_



WAARVAN AKTE is verleden te Maastricht op de datum, in het hoofd van deze akte \_\_\_\_\_  
vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven  
van een toelichting heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben \_\_\_\_\_  
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon –  
en mij, toegevoegd notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgen handtekeningen)

VOOR AFSCRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.