

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ("Stichting Santiago")

Op [*@datum in te vullen door Ploum*] tweeduizend vierentwintig, is voor mij, @mr. Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

[*@medewerker Ploum*], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Cornelis Hendrik Rudolf Bosman**, wonende te Laan van Koot 10 C, 2244 AV Wassenaar, geboren te Bloemendaal op twaalf augustus negentienhonderd zevenenveertig, houder van een geldig identiteitsbewijs, van de Nederlandse nationaliteit, gehuwd;
2. **Stanislaus Joseph Henricus Roestenberg**, wonende te Westeinde 82, 2211 XR Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk, geboren te Renkum op vierentwintig augustus negentienhonderd drieënzestig, houder van een geldig identiteitsbewijs, van de Nederlandse nationaliteit, gehuwd,

hierna gezamenlijk te noemen: de **Oprichters**.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichters een stichting oprichten met de volgende statuten:

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

Naam en zetel. Doel en middelen. Vermogen.

Artikel 1. Naam en zetel.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Santiago**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Artikel 2. Doel en middelen.

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de gezondheidszorg in de ruimste zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
 - a. het beheren van vermogen waardoor een constante geldstroom beschikbaar is van tussen de vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00) en één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) per jaar gedurende komende vijfentwintig (25) jaar voor de hieronder benoemde activiteiten;
 - b. het verstrekken van subsidies aan gezondheidszorginstellingen, in de gezondheidszorg werkzame personen, personen die opleidingen volgen welke aan de gezondheidszorg zijn gerelateerd, bedrijven en instellingen die (innovatieve) producten en diensten voor de gezondheidszorg ontwikkelen, verkopen en verhuren;
 - c. het samenwerken met andere instellingen met gelijk of aanverwant doel;
 - d. het investeren in (startende) ondernemingen die (innovatieve) producten en diensten voor de gezondheidszorg ontwikkelen, verkopen en verhuren;
 - e. alle andere middelen, welke tot het bereiden van bovenomschreven doel bevorderlijk zijn of daarmee verband houden
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daartoe in de plaats getreden bepaling, te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn of worden door de Nederlandse belastingdienst. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend – voor ten minste negentig procent (90%) – het algemeen belang.

Artikel 3. Vermogen.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, giften, erfstellingen en legaten;
 - sponsorgelden;
 - inkomsten die voortkomen uit (fondsenwervende) activiteiten; en
 - alle andere inkomsten en baten.

2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Schenkingen, giften, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het bestuur.
3. Geen natuurlijk persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
4. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de verwezenlijking van het doel van de stichting.

HOOFDSTUK II.

Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. Alleen natuurlijke personen kunnen benoemd worden tot bestuurder.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In een vacature moet binnen drie maanden na het ontstaan daarvan worden voorzien. 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.
3. Een bestuurder mag niet onherroepelijk door een Nederlandse rechter zijn veroordeeld wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 137c lid 1, 137d lid 1 en 266 Wetboek van Strafrecht, voor zover:
 - het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de stichting;
 - nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling; en
 - het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de bestuurder begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.

Daarnaast dienen bestuurders een positieve verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens te kunnen overleggen.

Het bestuur zal erop toezien dat op verzoek van een inspecteur van de Nederlandse belastingdienst binnen een termijn van zestien weken nadat dit verzoek is gedaan een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt overlegd.

4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt

herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de bestuurder zijn taak als bestuurder heeft vervuld.

5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten.

Artikel 5. Taak en bevoegdheden. Commissies.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden houden de bestuurders rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en dragen zij zorg voor de naleving van de op de stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen de voorwaarden die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats komende regeling.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
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.
4. Het bestuur kan één of meer, tijdelijke of permanente, commissies instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur. De samenstelling, de wijze van benoemen en defungeren van de leden, de werkzaamheden, en de taken en bevoegdheden van dergelijke commissies worden in een door het bestuur vast te stellen reglement uitgewerkt.

Artikel 6. Vergaderingen.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder zulks nodig acht en daartoe de oproeping doet.

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Indien deze afwezig is wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard in het notulenregister van het bestuur.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
9. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits een bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

Artikel 7. Besluitvorming. Tegenstrijdig belang.

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit

kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 5 lid 1. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Dit schriftelijk besluit wordt vervolgens bewaard in het notulenregister van het bestuur.

Artikel 8. Defungeren.

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. bij vrijwillige, schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. het niet of niet langer voldoen aan de integriteitseisen genoemd in artikel 4 lid 3;
- e. door zijn aftreden volgens het in artikel 4 lid 4 bedoelde rooster van aftreden;
- f. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; of
- g. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Vertegenwoordiging.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 lid 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 10. Ontstentenis en belet.

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders is de persoon die daartoe door de rechtbank Den Haag, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie is benoemd, tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte; of
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan, tenzij de stichting in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

HOOFDSTUK III.

Jaarstukken.

Artikel 11. Boekjaar en jaarstukken. Uitkeringenregister.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Uit de administratie blijkt ten minste:

- welke bedragen, als bedoeld in artikel 4 lid 6 per bestuurder zijn betaald;

- welke kosten, waaronder de kosten voor het werven van fondsen en beheerkosten, de stichting heeft gemaakt;
- de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting; en
- wat de uitgaven en bestedingen van de stichting zijn.

Het bestuur dient erop toe te zien dat de kosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de uitgaven en bestedingen ten behoeve van de verwezenlijking van het doel van de stichting.

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, op papier te stellen en vast te stellen. De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De balans en de staat van baten en lasten dient te worden voorzien van toelichting. Indien en zolang de stichting de status 'algemeen nut beogende instelling' heeft, dient de financiële verantwoording te worden gepubliceerd op een openbare website.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK IV.

Beleidsplan en publicatie informatie.

Artikel 12. Beleidsplan en publicatie informatie.

1. Het bestuur zal erop toezien dat de stichting over een actueel beleidsplan beschikt dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doel, de wijze van werving

van fondsen, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

2. Het beleidsplan bevat ten minste een beschrijving van:
 - a. de door de stichting te verrichten werkzaamheden;
 - b. de wijze van fondsenwerving;
 - c. de wijze van beheer van het vermogen;
 - d. de wijze waarop en aan welke doelen het vermogen wordt besteed; en
 - e. de wijze waarop de stichting van plan is om op korte termijn haar doelstellingen te verwezenlijken.
3. Indien en zolang de stichting de status 'algemeen nut beogende instelling' heeft, dient het bestuur het beleidsplan te publiceren op een openbare website.
4. Voorts zal het bestuur erop toezien dat de stichting via een openbare website informatie over haar functioneren openbaar maakt.

HOOFDSTUK V.

Reglement.

Artikel 13. Reglement.

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.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

HOOFDSTUK VI.

Statutenwijziging. Ontbinding en vereffening.

Artikel 14. Statutenwijziging.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

Een besluit tot statutenwijziging heeft een volstrekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.

2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
4. Een wijziging van de statuten die van invloed kan zijn op de status 'algemeen nut beogende instelling' wordt gemeld bij de Nederlandse belastingdienst.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 15. Ontbinding en vereffening.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daartoe in de plaats getreden bepaling, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. Door de vereffenaars wordt opgaaf van de ontbinding van de stichting gedaan aan het register als bedoeld in artikel 14 lid 5.
7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
8. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan het register als bedoeld in artikel 14 lid 5.
9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
10. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK VII.

Slotbepaling.

Artikel 16. Slotbepaling.

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

HOOFDSTUK VIII.

Overgangsbepaling.

Artikel 17. Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend vierentwintig. Dit artikel en zijn opschrift verliezen hun werking en vervallen na verloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat bij deze oprichting voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting zijn benoemd, in de achter hun naam vermelde functie:

1. S.J.H. Roestenberg, voornoemd, tot voorzitter;
2. C.H.R. Bosman, voornoemd, tot penningmeester; en
3. [*].

Volmachten.

Van de volmachten aan de comparant blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, die, als BIJLAGE 1 en BIJLAGE 2, aan deze akte worden gehecht.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.