



STATUTENWIJZIGING

1

Heden, drieëntwintig mei tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. JAN KAREL -----
ANDRÉ MARIA WÖSTEN, notaris te Boxtel: -----

1. de heer mr. Hermanus Gerhardus HAARHUIS, wonende te 5263 CP Vught, -----
Loonsebaan 80, geboren te Almelo op elf december negentienhonderd zesenvieftig,
zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NN701JP59, uitgegeven te Vught op
vijfentwintig augustus tweeduizend tien, gehuwd; -----
2. de heer Johannes Alle JAGER, wonende te 5263 LB Vught, Lekkerbeetjenlaan 104,
geboren te 's-Hertogenbosch op vijf januari negentienhonderd zesenvieftig, zich ----
legitimerende met zijn paspoort, nummer NNF6JD0R8, uitgegeven te Vught op ----
vijftien juni tweeduizend zeven, gehuwd, -----

te dezen handelend respectievelijk als voorzitter en bestuurslid van de statutair te Vught -
gevestigde stichting **Stichting Leerstoel Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en
Innovatie ter zake van Active Ageing** (verkorte naam: Stg. Leerstoel Bevordering -----
Active Ageing), kantoorhoudende te 5262 TN Vught, Molenrijnselaan 48, ingeschreven -
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer -----
52714624, en als zodanig deze stichting conform haar statuten te dezen rechtsgeldig -----
vertegenwoordigend, -----

de stichting **Stichting Leerstoel Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en -----
Innovatie ter zake van Active Ageing**, hierna te noemen: "de stichting". -----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: -----

- dat gemelde stichting werd opgericht bij akte op éénentwintig april tweeduizend elf
verleden voor mr. J.K.A.M. Wösten, notaris te Boxtel; -----
- dat de statuten van de stichting nimmer zijn gewijzigd; -----
- dat het bestuur van de stichting in haar vergadering van twaalf mei tweeduizend elf -
heeft besloten de statuten te wijzigen, in welke vergadering alle bestuursleden -----
aanwezig dan wel vertegenwoordigd waren, en welk besluit met algemene stemmen
werd aangenomen, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen. -----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van gemeld -----
bestuursbesluit de statuten van de stichting te wijzigen als volgt: -----
het huidige lid 1 van artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

BESTUUR -----

Artikel 4 -----

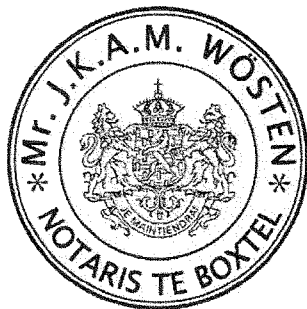
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden, -----
waarvan tenminste één bestuurder wordt afgevaardigd door de stichting Mariënstede,
één bestuurder wordt afgevaardigd door de statutair te Udenhout, gemeente Tilburg
gevestigde stichting Woonstichting 't Heem, kantoorhoudende te 5071 EJ Udenhout
(gemeente Tilburg), Slimstraat 2A, ingeschreven in het handelsregister van de -----
Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 18035674 en twee bestuurders
op persoonlijke titel. -----

SLOTVERKLARING. -----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de heer Emilius Johannes Oswald
Maria BLOMJOUS, wonende te 5261 NG Vught, Willem van Beuningenlaan 1, geboren



te Vught op negentwintig februari negentienhonderd achtenveertig, paspoortnummer --
NURC6LP48, uitgegeven te Vught op tien oktober tweeduizend acht, voortaan op -----
persoonlijke titel zitting heeft in het bestuur van de stichting. -----
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt ----
woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. -----
WAARVAN AKTE, -----
is verleden te Boxtel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. -----
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen ----
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te ----
stemmen. -----
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de ----
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. -----
(Volgt ondertekening.)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de statutair te Vught gevestigde stichting **Stichting Leerstoel Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie ter zake van Active Ageing** (verkorte naam: Stg. Leerstoel Bevordering Active Ageing), kantoorhoudende te 5262 TN Vught, Molenrijnselaan 48, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 52714624.

OPRICHTING

De stichting is opgericht bij akte op éénentwintig april tweeduizend elf verleden voor mr. J.K.A.M. Wösten, notaris te Boxtel.

STATUTENWIJZIGING

De statuten der stichting zijn gewijzigd bij akte op drieëntwintig mei tweeduizend elf verleden voor mr. J.K.A.M. Wösten, notaris te Boxtel.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Leerstoel Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie ter zake van Active Ageing**. Verkorte naam: Stg. Leerstoel Bevordering Active Ageing.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Vught.

DEFINITIES

Artikel 2

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. Stichting Vughterstede: Zijnde een instelling voor zorg en welzijn, die op diverse locaties in Vught zorgdiensten en welzijnsdiensten biedt aan haar cliënten.
- b. Stichting Mariënhoven: Zijnde een instelling die op diverse locaties in Vught woonvoorzieningen biedt voor haar cliënten.

DOEL

Artikel 3

1. De stichting heeft tot doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het gebied van Active Ageing met het oogmerk, dat ouderen (met beperkingen) zo lang mogelijk in de gewenste woon- en leefomgeving kunnen blijven wonen en leven en actief aan de samenleving kunnen deelnemen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - a. Het oprichten en in stand houden van een (bijzondere) leerstoel aan een erkende universiteit casu quo een door de overheid erkend wetenschappelijk instituut, op het gebied van Active Ageing;
 - b. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie onder meer door het helpen realiseren van een academisch werkveld;
 - c. Het verwerven van inkomsten en subsidies ter realisatie van haar doelstelling;
 - d. Het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding, goed onderling overleg en goede samenwerking tussen de (bijzondere) leerstoel en het academisch werkveld;
 - e. Het samenwerken met rechtspersonen/vennootschappen/instellingen, die zich direct of indirect bewegen op het gebied van Active Ageing;
 - f. Alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden, waarvan tenminste één bestuurder wordt afgevaardigd door de stichting Mariënstede, één bestuurder wordt afgevaardigd door de statutair te Udenhout, gemeente Tilburg gevestigde stichting Woonstichting 't Heem, kantoorhoudende te 5071 EJ Udenhout (gemeente Tilburg), Slimstraat 2A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 18035674 en twee bestuurders

- op persoonlijke titel.
2. De overige bestuurders van de stichting worden door de in het vorige lid bedoelde bestuurders gezamenlijk benoemd.
 3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 4. Benoemingen gelden voor vier jaar. Een lid van het bestuur wiens lidmaatschap om deze reden een einde heeft genomen, kan dadelijk opnieuw worden benoemd, met inachtneming van het volgende lid. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Een aftredend bestuurslid kan éénmaal worden herbenoemd. Wordt een lid van het bestuur herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd, dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd. Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene wiens plaats hij vervult.
 5. Indien moet worden overgegaan tot benoeming of herbenoeming van een bestuurder, die namens een organisatie een kwaliteitszetel bezet, zal het bestuur de desbetreffende organisatie uitnodigen om binnen dertig dagen in de vacature(s) te voorzien.
 6. Indien in de vacature(s) niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn is voorzien, voorziet het bestuur zelf daarin, met inachtneming van lid 2 en lid 3 van dit artikel.
 7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. Door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens het rooster als bedoeld in lid 4 van dit artikel;
 - b. Door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. Door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het desbetreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het desbetreffende lid onvoldoende functioneert;
 - d. Door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - e. Door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - f. Door zijn overlijden;
 - g. Doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
 8. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de functie van lid van Raad van Bestuur van de stichting Mariënstede en/of de daarmee verbonden stichtingen.

BESTUURSTAAK

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en met het beheer van en de beschikking over het vermogen ervan, binnen de grenzen van het gestelde doel.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 6

1. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar. In deze vergaderingen worden de begroting voor het komende jaar respectievelijk de jaarrekening over het boekjaar vastgesteld.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
3. Zolang in een vergadering 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.
4. De leden van het bestuur worden schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van verzending van de oproepingen en die van de vergadering niet meegerekend, en onder toezending van de agenda, voor een bestuursvergadering opgeroepen. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Geldige besluiten kunnen, onverminderd het in de artikelen 12 en 13 bepaalde, slechts genomen worden in een vergadering, waarin ten minste een bestuurder uit elke organisatie, zoals opgenomen in artikel 4 lid 1, aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. 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.
7. Een niet-voltallig bestuur is wettig samengesteld en bevoegd de bestuurstaak uit te oefenen, behoudens het in de artikelen 12 en 13 bepaalde.

BESLUITVORMING

Artikel 7

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur.

Een lid van het bestuur kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.

2. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grote meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid, dan wel de secretaris tezamen met een ander bestuurslid.

WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

Artikel 9

1. Er is een wetenschappelijke adviesraad, bestaande uit vijf leden, waarvan drie van de leden worden benoemd door het bestuur en twee leden worden benoemd door de Vrije Universiteit van Brussel, gevestigd te Brussel.
2. De werkzaamheden van de wetenschappelijke adviesraad, de vereisten voor de benoeming als lid van de wetenschappelijke adviesraad en alle overige door het bestuur nuttig geachte onderwerpen met betrekking tot het functioneren van de wetenschappelijke adviesraad worden bij reglement door het bestuur vastgelegd.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10

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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

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 balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, voor zover de wet dit vereist. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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.
6. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, brengt de penningmeester zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid. De penningmeester legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan het bestuur over. Deze stukken gaan vergezeld van een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, voor zover de wet dit vereist. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid.
7. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door het bestuur strekt tot décharge van de penningmeester.
8. Het bestuur stelt jaarlijks vóór dertig november een begroting op voor het komende boekjaar.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 11

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - Het stichtingskapitaal en de revenuen daarvan;
 - Een contributie of enige bijdrageregeling bestemd voor de financiering van activiteiten;
 - Giften, erfstellingen, welke uitsluitend onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
 - Subsidies;
 - Andere baten, waaronder vergoedingen wegens verrichte diensten.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerheid van twee derden van de stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 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 leden van het algemeen bestuur rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
4. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 en lid 2 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover 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 van de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 12 lid 5.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

REGLEMENTEN

Artikel 14

1. Het bestuur is 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 alle tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

SLOTBEPALING

Artikel 15

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