

DOORLOPENDE TEKST
van
de statuten van de stichting:
Stichting Interplast Holland,
gevestigd te Leiden,
zoals deze luiden na de akte houdende statutenwijziging,
d.d. 20 mei 2014
voor mr. R.H.Breedveld, notaris te Leiden, verleden

STATUTEN

Naam en Zetel.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Interplast Holland en is gevestigd in de gemeente Leiden.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:

- a. op aanvraag kosteloos uitvoeren van operaties, trainingen en opleidingen op het gebied van reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden;
- b. het oprichten en ondersteunen van plastisch/reconstructieve chirurgische centra, brandwondencentra en brandwondenpreventieprogramma's in ontwikkelingslanden.

2. De stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

in ontwikkelingslanden:

- op verzoek van locale/landelijke overheden, ziekenhuizen of andere organisaties uitzenden van medische en/of verpleegkundige teams of individuele professionals om kosteloos operaties of behandelingen uit te voeren;
- trainingen en opleiding door de uitgezonden medische en/of verpleegkundige teams of individuele professionals;
- ondersteunen van het brandwondencentra in ontwikkelingslanden;
- ondersteunen van brandwondenpreventieproject(en) en -programma's;
- onderzoeken naar de resultaten van de activiteiten;

in Nederland:

- in stand houden van een secretariaat.

Vermogen.

Artikel 3.

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

- a. subsidies, giften en donaties;
- b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
- c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Bestuur; benoeming en defungeren.

Artikel 4.

1. Het bestuur, bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
3. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster: een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vijf jaar.
De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degeen in wiens vacature hij werd benoemd.
6. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn aftreden;
 - b. door zijn overlijden;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, of doordat een regeling in het kader van schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 - d. door zijn onder-curatelestelling;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders

Bestuur; taak en bevoegdheden; bezoldiging.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die, bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Bestuur; werkwijze.

Artikel 6.

1. De voorzitter en ten minste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt – door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris – schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige

bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen – met inachtneming van het vorenstaande –, indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
6. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel dat door het bestuur een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden vastgelegd in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Bestuur; vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Tot vertegenwoordiging zijn tevens bevoegd twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer der bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur; relaties.

Artikel 8.

1. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld, is een grond voor ontslag.
2. Elk van de desbetreffende bestuursleden dient het bestuur van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen.
3. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden. Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag.
4. Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
6. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het bestuur, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
7. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de overige bestuurders, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.
8. Van een tegenstrijdig belang wordt geacht sprake te zijn onder meer ingeval van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. leden van het bestuur en/of medewerkers van de stichting;
 - b. personen die een nauwe familie-of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudende orgaan of aandeelhouder zijn.

Boekjaar, jaarstukken.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het

verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar.

3. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
4. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen deskundige.
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.

Reglementen.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen ter regeling van onderwerpen die in de wet of deze statuten niet zijn geregeld.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Statutenwijziging.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij in deze vergadering ten minste de helft van het aantal bestuurders in persoon ter vergadering aanwezig moet zijn.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dienst zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
Het bepaalde in artikel 6 lid 2, derde zin is van overeenkomstige toepassing.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
6. Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.

Het voorstel tot fusie of splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon, zoals zij na de fusie of splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen van dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het voorgaande artikel leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.
5. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.

Indien de stichting ten tijde van het besluit tot ontbinding is gerangschikt als een algemeen nut beogende instelling, wordt het batig saldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

6. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven bij de in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde Kamer van Koophandel.

Slotbepaling.

Artikel 13.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de eventuele reglementen niet voorzien beslist het bestuur.