AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING HET JEROEN PIT HUIS

Op zes juni tweeduizendnegentien verschijnt voor mij, mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in Amsterdam:
mr. Anton Johan Graafland, advocaat, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Gegevens verwijderd door KvK op negen november negentienhonderdnegenentachtig, van wie ik de identiteit heb vastgesteld aan de hand van een Nederlands paspoort met nummer Gegevens verwijderd door KvK.

De comparant handelt als schriftelijk gevolmachtigde van **Emilie Thelma van Karnebeek**, wonende aan de Gegevens verwijderd door KvK, geboren in Gegevens verwijderd op zeven maart negentienhonderdnegenenzestig, houder van een Nederlands paspoort met nummer Gegevens verwijderd door KvK, ongehuwd en niet als partner geregistreerd (de "**Oprichtster**").
De comparant verklaart dat de Oprichtster een stichting opricht, die wordt geregeerd door de volgende

STATUTEN:

1 NAAM, ZETEL EN DOEL

1.1 Naam en zetel

1.1.1 De naam van de stichting is Stichting Het Jeroen Pit Huis.

1.1.2 Stichting Het Jeroen Pit Huis (de "**Stichting**") heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

1.2 Doel

1.2.1 De Stichting streeft ernaar een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt.

1.2.2 Het doel van de Stichting is:

(a) het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder het bevorderen van het welzijn van ernstig zieke kinderen met een intensieve, complexe zorgbehoefte en hun familie, in de ruimste zin van het woord;

(b) en alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel.

1.2.3 De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

1.2.4 De Stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter(s) of bestuurders.

1.2.5 De statuten moeten voldoen aan de voorwaarden die artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt, stelt aan algemeen nut beogende instellingen.

1.3 Wijze waarop het doel wordt verwezenlijkt

De Stichting probeert het doel te bereiken door onder meer:

(a) het realiseren van het Jeroen Pit Huis;

(b) het (laten) ontwikkelen en exploiteren van het Jeroen Pit Huis, een transitie care unit op het terrein van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum waar ernstig zieke kinderen en hun gezin hoogwaardige verpleegkundige, psychosociale en

maatschappelijke zorg krijgen onder auspiciën van een kinderarts en andere zorgverleners;

(c) vermogen bijeen te brengen en te beheren;

(d) fondsenwerving, zowel zelfstandig als in samenwerking met derden.

2 GELDMIDDELEN

2.1.1 De middelen van de Stichting bestaan uit:

(a) bijdragen en subsidies;

(b) erfstellingen, legaten en schenkingen;

(c) overige baten.

2.1.2 Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

3 BESTUUR

3.1 Taak

De Stichting wordt bestuurd door het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting.

Het bestuur handelt steeds in overeenstemming met de voorwaarden als bedoeld in artikel 1.2.5.

3.2 Benoeming, belet en ontstentenis

3.2.1 Het bestuur bestaat uit ten minste vier bestuurders. Het bestuur bepaalt het aantal bestuurders met inachtneming van de vorige zin.

3.2.2 Het bestuur benoemt de bestuurders met inachtneming van artikel 3.2.3. Iedere bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij in het besluit tot benoeming van de betrokken bestuurder anders wordt bepaald. Een bestuurder is onbeperkt herbenoembaar. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.

Een natuurlijk persoon kan niet tot bestuurder worden benoemd als deze persoon door de Nederlandse rechter is veroordeeld wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder of een vergelijkbare hoedanigheid en nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling.

3.2.3 De bestuurders worden benoemd door het bestuur als volgt:

(a) twee bestuurders op voordracht van Stichting Van Karnebeek4Kids, gevestigd in Amsterdam of haar rechtsopvolger;

(b) één bestuurder op voordracht van het Academisch Medisch Centrum, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd in Amsterdam of haar rechtsopvolger;

(c) één bestuurder op voordracht van de Goodwillcentra Amsterdam, onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, gevestigd in Amsterdam of haar rechtsopvolger.

3.2.4 Als een bestuurder ontbreekt of verhinderd is, wordt de Stichting bestuurd door de overblijvende bestuurders. Als er meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, blijft het bestuur bevoegd bestuurders te benoemen of het aantal bestuurders terug te brengen met inachtneming van artikel 3.2. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:

(a) schorsing;

(b) ziekte; of

(c) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Stichting heeft bestaan.

3.2.5 Als een bestuurder ontbreekt of verhinderd is voor een periode van drie maanden en in die periode geen vervangende bestuurder is benoemd door het bestuur, kan de rechtbank een bestuurder benoemen op verzoek van iedere belanghebbende. De vervangende bestuurder die benoemd is door het bestuur of de rechtbank treedt automatisch af op het moment dat de bestuurder die verhinderd was zijn functie weer kan uitoefenen. De vervangende bestuurder die door de rechtbank is benoemd, treedt verder automatisch af als het bestuur alsnog een vervangende bestuurder benoemd.

3.3 Bezoldiging

Bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Bestuurders mogen wel een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten en een vacatiegeld dat niet bovenmatig is.

3.4 Aftreden

In aanvulling op artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek is een bestuurder niet langer bestuurder van de Stichting vanaf:

(a) zijn overlijden;

(b) het moment dat hij vrijwillig of periodiek aftreedt;

(c) het moment dat de Nederlandse rechter hem veroordeelt wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 3.2.1;

(d) zijn ontslag in een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk ondertekende, verklaring;

(e) het moment dat zijn faillissement onherroepelijk wordt;

(f) het moment dat zijn vermogen onder bewind wordt gesteld;

(g) het moment dat dat hij onder curatele wordt gesteld; en

(h) het moment dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is.

3.5 Interne organisatie

3.5.1 Het bestuur benoemt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

3.5.2 De voorzitter moet een van de bestuurders zijn. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter kan een andere bestuurder als voorzitter aanwijzen voor een bepaalde vergadering. Als de voorzitter afwezig is, wijst het bestuur tijdens de vergadering een bestuurder aan die de vergadering leidt.

3.5.3 De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergadering op. Een persoon kan zowel secretaris als penningmeester van de Stichting zijn.

3.6 Vergaderingen van het bestuur en besluitvorming

3.6.1 Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat wil.

3.6.2 De bestuurder die wil dat een vergadering plaatsvindt of de bestuurder die door de voorzitter is aangewezen, roept het bestuur schriftelijk op en vermeldt in de oproeping de plaats en het tijdstip van de vergadering en de onderwerpen die worden behandeld. De oproeping vindt uiterlijk zeven dagen voor de vergadering plaats. In spoedeisende gevallen kan de oproeping plaatsvinden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.

3.6.3 De voorzitter en de secretaris stellen de notulen van de vergadering vast in diezelfde vergadering. Ook kunnen de voorzitter en de secretaris van de volgende vergadering de notulen van de eerdere vergadering vaststellen.

3.6.4 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.

3.6.5 Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Als de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.

3.6.6 In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

3.6.7 Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen, als ten minste de meerderheid van de bestuurders bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders in overeenstemming met deze statuten zijn opgeroepen.

Als de oproeping niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met deze statuten, kan het bestuur toch geldige besluiten nemen als alle bestuurders daarmee hebben ingestemd.

Een bestuurder kan zich bij de vergadering alleen met een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De volmacht is schriftelijk of reproduceerbaar langs elektronische weg.

3.6.8 Als de helft of minder van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is in een vergadering, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering vindt op zijn vroegst plaats acht dagen na de eerste vergadering en op zijn laatst eenentwintig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten over de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda stonden ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

3.6.9 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen als dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle bestuurders met deze manier van besluitvorming hebben ingestemd. Een besluit buiten vergadering wordt bij het notulenregister bewaard.

3.7 Bijzondere taken, bevoegdheden en besluitvorming

3.7.1 Het bestuur stelt een één- of meerjarig actueel beleidsplan op waarin het bestuur aangeeft hoe uitvoering wordt gegeven aan het doel van de Stichting. Het bestuur actualiseert dit plan als dat nodig is.

Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de Stichting voor een of meer jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht, een beschrijving van de resultaten die worden beoogd met de uitvoering van het beleid en ten minste een beschrijving van:

(a) de werkzaamheden die de Stichting verricht;
(b) hoe eventuele fondsen worden geworven;
(c) hoe inkomsten en vermogen worden beheerd; en
(d) hoe en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed.

3.7.2 Het bestuur mag besluiten:

(a) overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
(b) overeenkomsten aan te gaan waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
(c) te garanderen dat een derde zijn verplichtingen zal nakomen; en
(d) zekerheden te verstrekken voor een schuld van een ander.

3.7.3 Het bestuur kan alleen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dan alleen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, besluiten tot:
(a) wijziging van de statuten van de Stichting;
(b) juridische fusie of juridische splitsing van de Stichting;
(c) ontbinding van de Stichting; en
(d) vaststelling of wijziging van reglementen met betrekking tot onderwerpen die niet in deze statuten zijn geregeld.

Op besluiten als bedoeld in dit artikel is artikel 3.6.8 van toepassing.

3.8 Vertegenwoordiging

3.8.1 Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de Stichting vertegenwoordigen.

3.8.2 Het bestuur kan aan een of meer personen procuratie of andere doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

4 BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

4.1.1 Het boekjaar is het kalenderjaar.

4.1.2 Het bestuur houdt een administratie bij en bewaart deze minimaal zeven jaar in overeenstemming met artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek.

4.1.3 De administratie van de Stichting moet zo zijn ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
(a) de aard en de omvang van de toegekende onkostenvergoedingen en vacatiegelden aan de afzonderlijke bestuurders;
(b) de aard en de omvang van de kosten van beheer en de andere door de instelling gemaakte kosten; en
(c) de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de Stichting.

4.1.4 Het bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting op. Het bestuur kan een deskundige benoemen om de balans en staat van baten en lasten te controleren. De balans en een staat van baten en lasten worden ook binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt via internet.

5 STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

5.1 Statutenwijziging

5.1.1 Het bestuur besluit tot statutenwijziging. Daarbij neemt het bestuur artikel 3.7.3 in acht.

5.1.2 Voor een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte te laten verlijden.

5.2 Ontbinding en vereffening

5.2.1 Het bestuur kan tot ontbinding van de Stichting besluiten. Daarbij neemt het bestuur artikel 3.7.3 in acht.

5.2.2 Het bestuur draagt zorg voor de vereffening van het vermogen van de Stichting.

5.2.3 Het bestuur of de vereffenaar besteedt een eventueel batig liquidatiesaldo aan:

(a) een Nederlandse instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling, welke instelling een soortgelijk doel heeft als de Stichting; of

(b) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

5.2.4 Het bestuur of de vereffenaar wijst een bewaarder aan die de administratie van de Stichting zeven jaar bewaart als bedoeld in artikel 2:24 Burgerlijk Wetboek.

6 OVERGANGSBEPALING

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendnegentien.

Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

BIJLAGEN

De bijlage bij deze akte is de volmacht van de Oprichtster.

Tot slot verklaart de comparant dat het bestuur bij de oprichting bestaat uit de volgende bestuurders:

(a) de Oprichtster, als voorzitter;

(b) Clara Digna Houben-van Karnebeek, geboren in Gegevens verwi op zesentwintig september negentienhonderdtweeënzeventig;

(c) Jacobus Bernardus Maria van Woensel, geboren in Gegevens verwijderd do op tien februari negentienhonderdnegenenvijftig;

(d) Petronella Maria Bakker, geboren in Gegevens verwijderd door KvK op acht december negentienhonderdtweeënzeventig.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. Ook heb ik gewezen op de gevolgen die voor de partij voortvloeien uit de inhoud van de akte. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.

(get.): A.J. Graafland, C.A. Voogt.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. C.A. VOOGT NOTARIS TE AMSTERDAM

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd

Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 06-06-2019 21:41 van Cornelis Johannes Groffen in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 06-06-2019 21:41 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.
De controle heeft plaatsgevonden op 06-06-2019 21:41 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Cornelis Johannes Groffen
C = NL
CN = Cornelis Johannes Groffen
T = Notaris
SERIALNUMBER = 276286
O = Cornelis Johannes Groffen
Met serienummer
7b248eefdf319d185abfab5ead3f2c0
Uitgegeven door
C = NL
CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2
O = KPN Corporate Market BV