



LN/AT/2016.000583.01

Statutenwijziging

(Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie (Wino))

1

Op twaalf september tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Leendert van der Niet, notaris met plaats van vestiging de gemeente Haarlemmermeer: mevrouw Annemarie Francisca Tisseur-Kappert, notarieel medewerkster, werkzaam ten kantore van MeerVaart Notarissen, 2152 CS Nieuw-Vennep, Westerdreef 5a, geboren te Amsterdam op drieëntwintig februari negentienhonderd éénentachtig, gehuwd, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de stichting: **Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie (Wino)**, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Amsterdam, Plesmanlaan 121, postcode 1066 CX, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41133546, **Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie (Wino)** hierna ook te noemen: "**de Stichting**".

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard dat:

- de stichting werd opgericht bij akte op achttien maart negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mr. L. van Solkema, destijds notaris te 's-Gravenhage;
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op één oktober tweeduizend dertien verleden voor mij notaris;
- het bestuur van de stichting besloten heeft om de statuten van de stichting te wijzigen, zoals ook blijkt uit de als **bijlage** aan deze akte gehechte notulen;

Volmacht

Van de volmacht op de comparante blijkt uit de als bijlage aan deze akte gehechte notulen en van deze volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Ter uitvoering van het voormelde heeft de verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaard dat de statuten na statutenwijziging luiden als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie (WIN-O)**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bundelen van de kennis op het gebied van de preklinische, klinische en immunologische behandeling van tumorziekten;
 - b. het bevorderen dat deze kennis verder wordt ontwikkeld en bredere toepassing gaat vinden, zowel in als buiten Nederland;
 - c. het ontwerpen van preklinische en klinische protocollen;
 - d. het bevorderen van optimale kwaliteitsbewaking op preklinisch, klinisch ("Good Clinical Practice" norm), laboratorium ("Good Laboratory" norm) en verpleegkundig niveau;



LN/A/2016.000583.01

2

- e. het samenwerken met andere organisatie, die een soortgelijk doel nastreven en/of terzake een coördinerende taak uitoefenen;
 - f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 3. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en zal de daarvoor vereiste voorwaarden (zoals op dit moment of in de toekomst geldend) in acht nemen.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen.

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders en ten hoogste zeven bestuurders. Tot bestuurders kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
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.
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 gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is 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, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5



LN/A/2016.000583.01

3

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
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, wanneer één van de bestuurders 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. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

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, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen.



LN/A/2016.000583.01

4

- Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. 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.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden);
- d. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- e. door zijn toetreding tot de raad van aanbeveling.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4, leden 2 en 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.

Raad van aanbeveling

Artikel 9

1. De stichting kent een raad van aanbeveling zodra het bestuur daartoe besluit. De raad van aanbeveling heeft tot taak de algemene gang van zaken in de stichting te bevorderen. Leden van de raad van aanbeveling dienen een autoriteit te zijn op een specifiek vakgebied dat valt onder doelstelling van de stichting of zich te onderscheiden door een hoge maatschappelijke statuur.
2. De raad van aanbeveling bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal natuurlijke personen.
3. De leden van de raad van aanbeveling worden aangezocht, aangesteld en uit hun lidmaatschap ontheven door het bestuur.
4. De leden van de raad van aanbeveling kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
6. Het bestuur verschaft de raad van aanbeveling de noodzakelijke gegevens en voorts



LN/A/2016.000583.01

5

aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van aanbeveling is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van aanbeveling

Artikel 10

1. Ten minste één maal per jaar komen het bestuur en de raad van aanbeveling in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van aanbeveling gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van aanbeveling in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van het bestuur.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

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.
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.
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. Het bestuur stelt een éénjarig of meerjarig beleidsplan op, dat inzicht geeft in de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.
7. Het beleidsplan geeft inzicht in:
 - het werk dat de stichting doet;
 - de manier waarop de stichting geld verwerft;
 - het beheer van het vermogen van de stichting;
 - de besteding van het vermogen van de stichting.



LN/A/2016.000583.01

6

De kosten voor werving van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Reglement

Artikel 12

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 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed aan een doel dat het algemeen belang dient en moet in lijn zijn met de doelstelling van de stichting.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 15

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



LN/A/2016.000583.01

7

2. Onder schriftelijk en/of oproepingsbrief wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. WAARVAN AKTE is verleden te Haarlemmermeer op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparante casu quo partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft 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 te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature in blue ink]