



Doss: 2011.000174.01

1 *W*

————— STICHTING FICCA —————

Heden, achtentwintig juni tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Vincentius Karel Kuijvenhoven, notaris te Haarlemmermeer: _____

1. mevrouw DOMENICA DELIANA ANICITO, geboren te 'S-Gravenhage op acht november negentienhonderd vijfenzestig (identificatiemiddel: paspoort, nummer NR0K6CH01, afgegeven te: 's-Gravenhage op drieëntwintig april tweeduizend negen) gehuwd met de heer Johannes Andreas van Thiel, wonende te 2134 BH Hoofddorp, Medina 5; _____
2. mevrouw CHARLOTTE JACOBA ALBERTINE MAURITZ, geboren te Naarden op vierentwintig februari negentienhonderd zesentachtig (identificatiemiddel: rijbewijs nummer: 4613034407, afgegeven te: Leeuwarden op: éénentwintig januari tweeduizend negen) ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 2037 RH Haarlem, Thomas Morestraat 20; —
3. mevrouw JOHANNA MARIA WILHELMINA VAN VEEN, geboren te Amsterdam op acht februari negentienhonderd drieënzestig (identificatiemiddel: rijbewijs, nummer 4002630805, afgegeven te Ouderkerk aan de Amstel op acht december tweeduizend tien) gehuwd met de heer Paul Alexander Jurriaans, wonende te 1191 TG Ouderkerk aan de Amstel, Kempiaan 18. _____

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: _____

Naam en Zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: STICHTING FICCA. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het steunen van het onderzoek naar kanker bij honden en en naar de methoden voor de behandeling en genezing daarvan; _____
 - b. de steun aan de strijd tegen kanker bij honden; _____
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

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 en ten hoogste vijf bestuurders. _____
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.



Doss: 2011.000174.01

2

W

- De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. _____
3. 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. _____
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. _____
 5. 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

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 per post of per fax verzonden dan wel een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het per post, fax en/of elektronisch bereikbare adres, dat door het bestuurslid voor dit doel aan de stichting is bekend gemaakt. _____
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. Bij afwezigheid van de secretaris 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 door de secretaris.
 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, 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. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. 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



Doss: 2011.000174.01

4

W

- 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 of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____
- 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 door de gezamenlijke overige bestuurders; _____
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _____

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. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 9 _____

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. Het bestuur kan besluiten de balans en de staat van baten en lasten te laten onderzoeken door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn



Doss: 2011.000174.01

5 *W*

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. _____

Reglement _____

Artikel 10 _____

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 11 lid 1 van toepassing. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 11 _____

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 12 _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. _____
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. _____
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. _____



Doss: 2011.000174.01

6

W

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing _____

Slotbepalingen _____

Artikel 13 _____

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 ondertekend geschrift dan wel elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht leesbaar en reproduceerbaar bericht, dat is verzonden aan het daartoe opgegeven adres. _____
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf. _____

Slotverklaring _____

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting: _____

- a. het bestuur bestaat uit drie bestuurders; _____
- b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: _____
 1. de comparante Van Thiel-Anicito, voorzitter; _____
 2. de comparante Mauritz, secretaris. _____
 3. de comparante Jurriaans-van Veen, penningmeester. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Hoofddorp op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



W