

**DOORLOPENDE TEKST**

van de statuten van

**Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation**

na akte van statutenwijziging

de dato 31 december 2019 met ingang van 1 januari 2020

**VAN DOORNE N.V.**

**DOORLOPENDE TEKST** van de statuten van de stichting: **Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation**, na akte van statutenwijziging de dato 31 december 2019, verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam, en van kracht 1 januari 2020.

**PREAMBULE**

De AVL Foundation werft fondsen voor (kankeronderzoek bij) het Nederlands Kanker Instituut en draagt daarbij mee aan de ontwikkeling van kankertherapie op maat. De AVL Foundation vormt de schakel tussen gever en onderzoek.

De AVL Foundation is opgericht door Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, statutair gevestigd te Amsterdam onder dossiernummer: 40530817 (hierna te noemen: het "**NKI-AVL**") en Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, statutair gevestigd te Amsterdam onder dossiernummer: 41197125 (hierna te noemen: het "**KWF**").

De samenwerking tussen NKI-AVL en KWF biedt als voordeel dat de beide partners kennis en ervaring delen op het gebied van fondsenwerving en kankeronderzoek. De AVL Foundation kan gebruik maken van alle backoffice faciliteiten van het KWF en/of NKI-AVL, waardoor die faciliteiten niet hoeven worden ingericht en onderhouden bij de AVL Foundation.

De financiële gegevens van de AVL Foundation worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van KWF.

**STATUTEN:**

**Artikel 1. Naam en zetel.**

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation**.

De stichting mag zich daarnaast ook presenteren met de aanduiding:

- Antoni van Leeuwenhoek Foundation; of
- Antoni van Leeuwenhoek Foundation, partner van KWF Kankerbestrijding.

1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

**Artikel 2. Doel, middelen en vermogen**

2.1 De stichting heeft ten doel om door structurele fondsenwerving op het gebied van kankeronderzoek bij te dragen aan de bestrijding van kanker, waardoor:

- a. substantieel meer middelen worden verworven dan NKI-AVL en KWF op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer mensen te betrekken bij de strijd tegen kanker;
- b. de zichtbaarheid en reputatie van NKI-AVL en KWF worden vergroot en versterkt als topinstituten in de strijd tegen kanker;
- c. (kankeronderzoek bij) het Nederlands Kanker Instituut wordt gefinancierd,

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang van de kankerbestrijding.

- 2.2 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.  
Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen).
- 2.3 De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erfflater of schenker zulks heeft bepaald.
- 2.4 Het bestuur beslist op basis van nader te maken afspraken over de besteding van de jaarlijkse netto-baten.
- 2.5 De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk.

### **Artikel 3. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.**

- 3.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van drie of vijf natuurlijke personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
- 3.2 Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in 3.1 bepaalde - door het bestuur vastgesteld. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zulks:
  - twee of drie van de bestuursleden, op bindende voordracht van het KWF;
  - één of twee van de bestuursleden, op bindende voordracht van het NKI-AVL.Alleen personen die werkzaam bij of verbonden zijn aan het KWF of NKI-AVL kunnen worden voorgedragen en benoemd.
- 3.3 In geval van (een) vacature(s) blijven/blijft de overblijvende bestuurder(s) bevoegd, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk in de vacature(s) dient te worden voorzien.
- 3.4 Het bestuur wijst, voor zover zijn leden niet in functie zijn benoemd, uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, danwel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
- 3.5 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid, kan het bestuur intern taken, en aandachtsgebieden/portefeuilles verdelen. In dat geval wordt de onderlinge taakverdeling en werkwijze schriftelijk vastgelegd.
- 3.6 Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
- 3.7 Bestuursleden worden door het bestuur benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
- 3.8 Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2 is een volgens het rooster aftredend bestuurslid terstond herbenoembaar.
- 3.9 Een bestuurslid defungeert:

- a. door zijn overlijden;
  - b. indien hij niet meer werkzaam is bij of verbonden is aan het KWF of NKI-AVL;
  - c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het lid 3.8 bedoelde rooster;
  - d. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
  - g. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen of op voorstel van de rechtspersoon die het betrokken bestuurslid bindend heeft voorgedragen;
- 3.10 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 onkosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening van de stichting opgenomen en toegelicht.

#### **Artikel 4. Bestuur: taak, bevoegdheden.**

- 4.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 4.2 Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
- 4.3 Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
- 4.4 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- 4.5 Het bestuur is niet bevoegd 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

#### **Artikel 5. Bestuur: vertegenwoordiging.**

- 5.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan één een bestuurslid is die benoemd is op voordracht van het KWF en het andere bestuurslid is benoemd op voordracht van het NKI-AVL.
- 5.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Artikel 6. Bestuur: besluitvorming.**

- 6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste tweemaal per jaar.
- 6.2 Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is ieder bestuurslid bevoegd en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of

onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.

- 6.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
- 6.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
- 6.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- 6.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 6.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
- 6.8 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
- 6.9 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden 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 voorzitter van het bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.
- 6.10 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een

quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuursleden/het overblijvende bestuurslid genomen. Wanneer alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen.

#### **Artikel 7. Boekjaar en jaarstukken.**

- 7.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 7.2 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.
- 7.3 Uit de in artikel 7.2 vermelde administratie blijkt de aard en omvang van:
- (i) eventuele onkostenvergoedingen genoten door de bestuursleden van de stichting;
  - (ii) kosten gemaakt voor de werving van gelden, het beheer van de stichting en andere uitgaven;
  - (iii) inkomsten van de stichting;
  - (iv) het vermogen van de stichting; en
  - (v) de doelbesteding van de middelen.
- 7.4 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het jaarverslag (de jaarrekening en het bestuursverslag) van de stichting te maken en op papier te stellen. De stichting zal haar jaarverslag inrichten overeenkomstig de Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties, tenzij uit wet- of regelgeving blijkt dat een andere richtlijn gevolg moet worden.
- 7.5 Het bestuur kan, en zal indien hiertoe verplicht, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening te gaan, deze laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 7.6. Het jaarverslag wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. Ten blijke van de vaststelling van de jaarrekening wordt deze door iedere bestuurder ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
- 7.7 Jaarlijks vóór het einde van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het volgende jaar vast.
- Op het besluit tot uitgaven van de stichting die de goedgekeurde begroting van dat jaar met meer dan tien procent (10%) overschrijden is het bepaalde in artikel 9.2 van overeenkomstige toepassing.
- 7.8 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 7.9 hierna.
- 7.9 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.

- 7.10 Het bestuur stelt de jaarstukken en onderliggende stukken beschikbaar aan het KWF met als doel de jaarstukken van de stichting te integreren in de verslaglegging van het KWF.

#### **Artikel 8. Reglementen en beleidsplan.**

- 8.1 Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
- 8.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 8.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
- 8.4 Het Hoofd Fondsenwerving van het NKI-AVL stelt jaarlijks een fondsenwervingsplan op in samenwerking met de Manager Samenwerkingen bij KWF en voert fondsenwervingsactiviteiten uit van de stichting, zulks onder toezicht van het bestuur.
- 8.5 Het bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op met bijbehorende begrotingen. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de doelstelling van de stichting en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
- Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten.
- 8.6 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement en de vaststelling van een beleidsplan is het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 9. Statutenwijziging.**

- 9.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na goedkeuring van NKI-AVL en KWF.
- 9.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met algemene stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, 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 bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van drie vijfde van de uitgebrachte stemmen.
- 9.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
- 9.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

#### **Artikel 10. Ontbinding en vereffening.**

- 10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 10.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
- 10.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo

vastgesteld. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.

- 10.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden. Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 10.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 10.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

\*\*\*