

Notariskantoor
Mr J.G. de Boer

Kantoor : Lobbendijk 4, Houten
Postadres : Postbus 254, 3990 GB Houten
Telefoon : (030) 6371213
Telefax : (030) 6375167

Afschrift
van de akte van Oprichting van
Stichting Werkgroep Urgenta
Akte de dato 24 november 1998



8086/MVE

STICHTING

Heden, de vierentwintigste november negentienhonderd---
achtennegentig verschenen voor mij, Mr Johan Georg de--
Boer, notaris ter standplaats Houten:-----

1. de heer **Arnoldus van Rijn**, facilitair manager,-----
geboren te Utrecht op vijf en twintig april-----
negentienhonderd twee en vijftig (Paspoort nummer:-
N06212215), wonende Linzen-oord 76 te 3991 XR-----
Houten en in algehele gemeenschap van goederen-----
gehuwd met mevrouw Elisabeth Vrouwkje Wesseloo;----
2. de heer **Joannes Jacobus Bernardus Scheerder**,-----
medisch technisch adviseur, geboren te Alphen aan--
den Rijn op acht en twintig augustus-----
negentienhonderd acht en veertig (Paspoort nummer:-
X752668), wonende Couwenhoven 46-16 te 3703 EM-----
Zeist en in algehele gemeenschap van goederen-----
gehuwd met mevrouw Maria Bernadette Korver;-----
3. de heer **Johannes Jacobus Maria de Jong**, chefmonteur
installatietechniek, geboren te Dreumel op een en--
twintig januari negentienhonderd zeven en veertig--
(Paspoort nummer: N79415155), wonende Middenmeent 5
te 6626 BV Alphen en in algehele gemeenschap van--
goederen gehuwd met mevrouw Theodora Cornelia-----
Helena Maria Janssen.-----

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 Werkgroep---**
Urgenta.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Houten.-----

Doel-----Artikel 2-----

1. De stichting heeft ten doel:-----
 - a. het adviseren met betrekking tot technische- en
medische installatieprojecten in ziekenhuizen--
in Roemenië, alsmede het realiseren van deze---
projecten.-----
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, ---
die met het vorenstaande in de ruimste zin----
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen--
zijn.-----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te-----
verwezenlijken door:-----
 - a. derden te bewegen om ondersteuning te verlenen-
ondermeer in de vorm van het ter beschikking---



- stellen van medisch technische materialen, -----
gebouw garnituur, medische apparatuur, elektra-
en werktuigkundige installaties en mankracht ---
met technische kennis en ervaring op het -----
medisch-technisch gebied; -----
het ter beschikking stellen van technische -----
bouwmaterialen, medische installaties, -----
gebouwgarnituur, electra- en werktuigkundige ---
installaties en mankracht met technische kennis
en evaring op medisch technisch gebied, op -----
vrijwillige basis en onbezoldigd; -----
- b. overleg met de directie van ziekenhuizen in ----
Roemenië, waarbij wordt bepaald op welke wijze-
renovaties, vernieuwingen en dergelijke -----
ondersteund kunnen gaan worden en het naar -----
aanleiding daarvan in gezamenlijk overleg -----
opstellen van een plan van aanpak en een -----
begroting; -----
- c. het aanvragen van subsidiegelden voor de te ----
realiseren doelen van subsidieverstrekkende ----
instellingen; -----
- d. het in ontvangstnemen van giften. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----
----- Bestuur -----
----- Artikel 3 -----
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste
drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met ---
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde ----
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste -----
bestuur, waarvan de leden in functie worden -----
benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een-
secretaris en een penningmeester. De functies van --
secretaris en penningmeester kunnen ook door één ---
persoon worden vervuld. -----
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. -
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in --
het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden-
met algemene stemmen (of zal het enige -----
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na --
het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien ----
door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). ---
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur ---
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het
overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld-
bestuur. -----
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun ---
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding --
van de door hen in de uitoefening van hun functie --
gemaakte kosten. -----
- Bestuursvergaderingen -----



----- Artikel 4 -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter-----
plaats in Nederland als bij de oproeping bepaald.-
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering---
gehouden.-----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden-----
gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe-
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te-
behandelen punten de oproeping doet.-----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten-----
minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping
en die van de vergadering niet meegerekend, door---
middel van oproepingsbrieven.-----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en-
tijdstip van de vergadering, de te behandelen-----
onderwerpen.-----
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie--
zijnde bestuursleden 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.-----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter;-
bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf--
in de leiding van de vergadering.-----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden-----
notulen gehouden door de secretaris of door één van
de andere aanwezigen, door de voorzitter van de----
vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden--
vastgesteld en getekend door degenen, die in de----
vergadering als voorzitter en secretaris hebben---
gefungeerd.-----

----- Bestuursbesluiten -----

----- Artikel 5 -----

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige-
besluiten nemen indien de meerderheid van de in----
functie zijnde bestuursleden ter vergadering-----
aanwezig of vertegenwoordigd is.-----
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een--
ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op-----
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling-
van de voorzitter van de vergadering voldoende,----
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor-
één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.-
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten---
nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid---
zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig----
telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van---
een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging---
van de ingekomen antwoorden door de secretaris een-



- relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-----
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het-----
uitbrengen van één stem.-----
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid--
voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen
met volstreekte meerderheid van de geldig-----
uitgebrachte stemmen.-----
 4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden-----
mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming--
een schriftelijke stemming verlangt.-----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,--
gesloten briefjes.-----
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn---
uitgebracht.-----
 6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de-
statuten voorzien, beslist de voorzitter van de----
vergadering.-----

----- Bestuursbevoegdheid-----

----- Artikel 6-----

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

----- Vertegenwoordiging-----

----- Artikel 7-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
de twee gezamenlijk handelende bestuursleden.-----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer--
bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting--
binnen de grenzen van die volmacht te-----
vertegenwoordigen.-----

----- Einde bestuurslidmaatschap-----

----- Artikel 8-----

- Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:--
- a. door zijn overlijden;-----
 - b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen----
verliest;-----
 - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);-----
 - d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke-----



overige bestuursleden; -----
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk-
Wetboek. -----

----- Boekjaar en jaarstukken -----

----- Artikel 9 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het
kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken--
van de stichting afgesloten. Daaruit worden door---
het bestuur een balans en een staat van baten en---
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, -----
welke jaarstukken vervolgens door het bestuur-----
worden vastgesteld. -----

----- 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 te allen tijde bevoegd het reglement
te wijzigen of op te heffen. -----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing 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.--
Het besluit daartoe moet worden genomen met-----
algemene stemmen in een vergadering, waarin alle---
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ---
zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.--
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij---
notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid--
afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te--
verlijden. -----

----- Ontbinding en vereffening -----

----- Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.--
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in-
artikel 11 lid 1 van toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen---
nodig is. -----
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de----
vereffening door het bestuur. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van-
deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals
door de vereffenaars te bepalen. -----



6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en--
bescheiden van de ontbonden stichting gedurende----
tien jaren berusten onder de door de vereffenaars--
aan te wijzen persoon.-----

----- Slotbepalingen-----

----- Artikel 13-----

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

----- Artikel 14-----

De eerste bestuursleden worden bij de akte van-----
oprichting benoemd.-----

----- Slotverklaringen-----

Tenslotte verklaarden de comparanten:-----

1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:---
de comparant sub 2 tot voorzitter;-----
de comparant sub 1 tot secretaris/penningmeester;--
de comparant sub 3 tot gewoon bestuurslid.-----
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op----
eenendertig december aanstaande.-----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identi--
teit van de bij deze akte betrokken comparanten/partij--
en is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor---
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.----

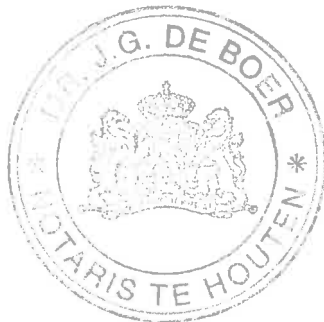
Waarvan akte in minuut is verleden te Houten op de----
datum als in het hoofd van deze akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de--
comparanten hebben dezen verklaard van de inhoud van---
deze akte te hebben kennis genomen en op volledige----
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de--
comparanten en mij, notaris, ondertekend.-----

Volgen handtekeningen

VOOR AFSCHRIFT:



[Handwritten signature in blue ink]