

AKTE VAN ALGEHELE STATUTENWIJZIGING STICHTING  
 versie: 21 oktober 2008

Heden, ♦, verscheen voor mij, mr Haije Bonga, notaris te Apeldoorn:  
 de heer ir Jeroen TAALMAN, wonende te 7325 JD Apeldoorn, De Terrassen 12,  
 geboren te Bleskensgraaf ca op elf april negentienhonderd zeventig, zich  
 legitimerende met zijn ♦, nummer ♦, uitgegeven te ♦ op ♦, gehuwd,  
 te dezen handelende als hierna te vermelden.

INLEIDING TOT ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf:

- A. dat bij akte op vijftwintig juni negentienhonderd achtennegentig verleden voor mr C.H.A. Wille, notaris te Apeldoorn, is opgericht de stichting:  
**Stichting Platform for Audiological Clinical Testing**,  
 deze stichting hierna ook te noemen: "**de stichting**";
- B. dat de stichting statutair gevestigd is te Amsterdam;
- C. dat de stichting thans kantoor houdt aan de Meibergdreef 9, KNO-Audiologisch Centrum, 1105 AZ Amsterdam Zuidoost, en  
 dat het postadres van de stichting luidt: Postbus 22660, KNO-Audiologisch Centrum, 1100 DD Amsterdam Zuidoost;
- D. dat de stichting thans is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 33304220;
- E. dat de statuten van de stichting sedert haar oprichting niet zijn gewijzigd;
- F. dat artikel 17, lid 1, van de statuten van de stichting de mogelijkheid opent tot het wijzigen van de statuten van de stichting;
- G. dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van ♦,  
 in welke vergadering - gelet op het bepaalde in artikel 13 lid 4 van de statuten - meer dan de helft van alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig waren, zulks ook met inachtneming van het terzake verder bepaalde in de wet en in de statuten van de stichting  
 met de statutair vereiste volstrekte meerderheid heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen overeenkomstig de hierna volgende tekst en (onder meer) de comparant heeft gemachtigd om dit besluit te effectueren en de statutenwijziging bij notariële akte vast te (doen) leggen;
- H. dat van de op grond van het bepaalde in artikel 17, lid 1, van de statuten van de stichting vereiste voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht van de stichting voor de beoogde statutenwijziging blijkt uit een als annex-1- in kopie

- aan deze akte gehecht schrijven van ♦;
- I. dat van bedoeld bestuursbesluit en van bedoelde machtiging blijkt uit de notulen van gemelde bestuursvergadering, van welke notulen als annex-2 een origineel - door de voorzitter en de secretaris van de stichting - ondertekend uittreksel - in kopie - aan deze akte is gehecht.

### STATUTEN

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van bedoeld bestuursbesluit, de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

#### **NAAM EN ZETEL**

##### Artikel 1

De stichting draagt de naam:

**Stichting Platform for Audiological Clinical Testing,**

bij afkorting ook genaamd: PACT, en is gevestigd te Amsterdam.

#### **DOEL**

##### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het (doen) verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van de audiologie in de ruimste zin;
  - b. het bevorderen en overdragen van kennis en kunde binnen de audiologie.
2. Zij tracht deze doelen onder meer te bereiken door:
  - a. het in opdracht van een opdrachtgever of op eigen initiatief (doen) verrichten van onderzoek op het gebied van:
    1. hoortoestellen, (nieuwe) versterkingstechnieken, voorschrijf- en evaluatiemethoden;
    2. audiologische diagnostiek;
    3. overige audiologische en aan de audiologie verwante onderwerpen;
  - b. het ontplooiën van scholingsactiviteiten ten behoeve van diegenen die binnen de audiologie werkzaam zijn.
3. De stichting draagt er zorg voor dat met de uitvoering van haar werkzaamheden de belangen van auditief gehandicapten niet worden geschaad.

#### **GELDMIDDELEN**

##### Artikel 3

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden van de Raad van Toezicht, jaarlijkse bijdragen van de donateurs, onderzoeksbijdragen, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

#### **DONATEURS**

##### Artikel 4

Donateurs zijn zij, die, na aanmelding als zodanig bij het bestuur, door het bestuur zijn

toegelaten.

Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de stichting een geldelijke bijdrage te doen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.

## **BESTUUR**

### Artikel 5

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden.
2. Het aantal bestuursleden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en bedraagt ten minste drie.
3. Het bestuur wijst uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.
4. Bestuursleden kunnen niet tevens zitting hebben in de Raad van Toezicht.
5. De bestuursleden worden door de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van het bestuur.  
Wanneer de Raad van Toezicht een voordracht niet bij meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen steunt, is het bestuur gehouden zorg te dragen voor een andere voordracht.
6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen. Ingeval van ontslag van het gehele bestuur, benoemt de Raad van Toezicht een nieuw bestuur.
7. Redenen voor schorsing of ontslag, als bedoeld in het vorige lid, kunnen zijn:
  - a. schending van één of meer bepalingen van deze statuten of de strekking daarvan;
  - b. schending van één of meer bepalingen van een reglement als bedoeld in artikel 9 of de strekking daarvan;
  - c. schending van normen en wettelijke bepalingen die een normale omgang tussen hulpverlener en client/patiënt definiëren;
  - d. schending van binnen de audiologie geldende beroeps- en gedragscodes;
  - e. overige naar het inzicht van de Raad van Toezicht relevante handelingen of feiten.
8. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Raad van Toezicht te verantwoorden.
9. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
10. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

### Artikel 6

1. Het bestuur heeft de zorg voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, de vaststelling en uitvoering van het algemene beleid en het beheer van haar vermogen.
2. Het bestuur kan, onder behoud van haar verantwoordelijkheid, tot wederopzegging taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur, een commissie als bedoeld in artikel 10 of bureau als bedoeld in artikel 12.
3. Het bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 3 omschreven.  
Zonder deze goedkeuring kan de stichting ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

### Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
  - a. de voorzitter tezamen met de secretaris;
  - b. de voorzitter tezamen met de penningmeester; en
  - c. de secretaris tezamen met de penningmeester in het geval deze functies niet in één persoon zijn verenigd.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## **RAAD VAN TOEZICHT**

### Artikel 8

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak:
  - a. het beoordelen en goedkeuren van het strategische beleid, in het bijzonder dat op langere termijn; daartoe wordt jaarlijks door het bestuur aan de Raad van Toezicht een strategisch beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd;
  - b. het goedkeuren van de begroting voor het komende jaar en van de jaarrekening over het afgelopen jaar;
  - c. het benoemen en ontslaan van bestuursleden;
  - d. het adviseren en terzijde staan van het bestuur;
  - e. overige in overleg met het bestuur op zich genomen taken.
2. De Raad van Toezicht heeft inzage in alle stukken van de stichting die voor de uitvoering van haar taken relevant zijn.
3. De leden van de statutair te Utrecht gevestigde en in het handelsregister van de Kamer

van Koophandel voor Midden Nederland onder dossiernummer 30103238  
ingeschreven coöperatie:

Coöperatieve Vereniging "Federatie van Nederlandse Audiologische Centra  
FENAC U.A.",

deze coöperatie hierna ook te noemen: "de coöperatie",

zijn als zodanig, voor de periode dat zij lid zijn van de coöperatie, lid van de Raad van  
Toezicht van de stichting.

Ieder lid van de Raad van Toezicht kan maximaal twee natuurlijke personen  
aanwijzen om dit lid ter vergadering van de Raad van Toezicht te vertegenwoordigen.

4. De Raad van Toezicht kan haar leden een verplichting opleggen voor een jaarlijkse  
bijdrage aan de stichting.
5. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
  - a. wanneer het lid bedankt;
  - b. door schorsing of ontslag.

## **REGLEMENTEN**

### Artikel 9

1. Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen  
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze  
statuten.
3. Het bestuur stelt een reglement vast hetwelk onder meer van toepassing is ingeval een  
overeenkomst met een opdrachtgever wordt gesloten inhoudende het (doen)  
verrichten van onderzoek als bedoeld in lid 2 sub a van artikel 2. en waarin wordt  
vastgesteld:
  - a. hoe een dergelijke overeenkomst tot stand kan komen;
  - b. welke bepalingen ten minste deel uitmaken van een dergelijke overeenkomst.
4. Het in lid 3 bedoelde reglement kan tevens algemene, aanvullende bepalingen  
bevatten over
  - a. leiding van onderzoek;
  - b. praktische uitvoering van onderzoek;
  - c. publicatie van onderzoeksresultaten;
  - d. financiële aspecten van onderzoek.
5. Het in lid 3 bedoelde reglement behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## **COMMISSIES**

### Artikel 10

1. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen.
2. Een commissie kan voor een bepaalde of onbepaalde periode worden ingesteld.
3. Het bestuur omschrijft de taken van de commissie en benoemt de commissieleden.

4. Een commissie die voor onbepaalde tijd wordt ingesteld, stelt een reglement op waarin haar doel, taken en werkwijze worden vastgelegd.
5. Het in lid 4 bedoelde reglement behoeft goedkeuring van het bestuur.

### **PROJECTLEIDER**

#### Artikel 11

1. Het bestuur benoemt voor elk onderzoek een projectleider.
2. De projectleider draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek en uitwerking van de onderzoeksresultaten.
3. De projectleider is over de wijze van uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording schuldig aan het bestuur.

### **BUREAU**

#### Artikel 12

1. Het bestuur kan een bureau onder leiding van een directie installeren, dat de uitvoerende taak van het bestuur verzorgt.
2. De installatie van een bureau, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, dient te worden gerechtvaardigd door de omvang van de werkzaamheden van de stichting.
3. De titulatuur en de arbeidsvoorwaarden van de functionarissen van het bureau worden vastgesteld door het bestuur.
4. De directie is over de wijze van uitvoering van zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur.

### **VERGADERINGEN**

#### Artikel 13

1. Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar, voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of twee bestuursleden zulks verzoeken.
2. De vergaderingen worden gehouden op door de voorzitter te bepalen plaatsen en tijden.
3. De oproepingen worden gedaan door of namens de voorzitter.
4. De leden van het bestuur hebben ieder het recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in vergaderingen waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is.

#### Artikel 14

1. De Raad van Toezicht vergadert minimaal een maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of drie van de leden van de Raad van Toezicht zulks verzoeken.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden op de wijze als vermeld in de statuten van de coöperatie voor een algemene ledenvergadering van de coöperatie.
3. De oproeping voor vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gedaan op de

wijze als vermeld in de statuten van de coöperatie voor een algemene ledenvergadering van de coöperatie.

3. De besluitvorming in en door de vergaderingen van de Raad van Toezicht vindt plaats op de wijze als vermeld in de statuten van de coöperatie voor een algemene ledenvergadering van de coöperatie.

### **BEGROTING**

#### Artikel 15

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op van de in het volgende jaar voor de uitvoering van de in de statuten genoemde werkzaamheden benodigde middelen. Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht; de beslissing omtrent deze goedkeuring dient voor de aanvang van het begrotingsjaar plaats te vinden.

### **JAARSTUKKEN**

#### Artikel 16

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur brengt jaarlijks zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor één juli, een jaarverslag uit over de werkzaamheden van de stichting in het afgelopen boekjaar en maakt tevens een financiële rekening en verantwoording op (jaarrekening).
3. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze na vaststelling zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
4. De jaarrekening behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

### **STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING**

#### Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden. Een besluit tot statutenwijziging en een besluit tot ontbinding behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is gemaakt.  
Tot het doen verlijden van deze akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
3. Na het besluiten tot opheffing blijft de stichting voortbestaan voor zover zulks nodig is voor de vereffening van haar zaken.
4. Ingeval van ontbinding worden de bij vereffening aanwezige baten aangewend voor zodanige doeleinden als het meest met het doel van de stichting overeenkomen.

### **SLOTBEPALINGEN**

#### Artikel 18

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, besluit het bestuur.

#### Slotverklaring

Tenslotte verklaarde de comparant, handelende als gemeld:

dat het thans lopende boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december aanstaande.

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend.

**Waarvan akte** is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht.

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee en de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.

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