

Afschrift van de
akte van statutenwijziging
Stichting International Longevity Centre Zorg voor Later
nieuwe naam: **Stichting ILC Nederland**

de dato 4 april 2014

verleden voor R. Collenteur,
toegevoegd notaris in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING INTERNATIONAL LONGEVITY CENTRE ZORG VOOR LATER
na statutenwijziging genaamd: STICHTING ILC NEDERLAND**

Heden, vier april tweeduizend veertien verschijnt voor mij, mr. Robert Collenteur, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting International Longevity Centre Zorg voor Later**, statutair gevestigd te Soesterberg, gemeente Soest, met adres: 2333 AA Leiden, Rijnsburgerweg 10 Kamer 0.15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32104261 (hierna te noemen: de "**stichting**") buiten vergadering heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, waarvan blijkt uit aan deze akte te hechten stukken (*Bijlagen*); -----
- van de machtiging aan de verschenen persoon om deze akte te passeren blijkt uit een aan deze akte te hechten stuk (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op zeven juni tweeduizend zes, verleden voor mr. A.J.A. van Orsouw, destijds notaris te Utrecht. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

BEGRIPSBEPALINGEN -----

Artikel 1 -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
 - b. bestuurslid: een bestuurder van de stichting; -----
 - c. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----



3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

NAAM EN ZETEL -----

Artikel 2 -----

1. De stichting is genaamd: **Stichting ILC Nederland**, ook genoemd: **ILC Nederland**, hierna te noemen: stichting. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Leiden. -----

DOEL -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. een bijdrage te leveren aan het vermogen van organisaties en individuen in Nederland en buitenland om adequaat te anticiperen op vergrijzing en ontgroening van de (inter)nationale bevolking; -----
 - b. het daartoe stimuleren van (inter)nationale uitwisseling en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en van bestuurlijke en praktische ervaring; -----
 - c. het vertalen van kennis en ervaring uit nationale en internationale netwerken naar concrete acties, gericht op actief en gezond ouder worden en op het scheppen van condities in alle fasen van de levensloop, op het terrein van betaald en onbetaald werk, educatie, participatie, recreatie, cultuur, inkomen en zorg, met het oogmerk levenslang leren, volwaardige participatie, bewust kiezen en plannen "voor later" binnen ieders bereik brengen; -----
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. -----
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: -----
 - a. uit te gaan van de economische, sociale en culturele meerwaarden die participerende en productieve ouderen kunnen bieden aan een duurzame samenleving; -----
 - b. doelgerichte organisatie van en participatie in nationale en internationale netwerken en platforms, waaronder met name het Internationaal Longevity Center; -----
 - c. identificatie, analyse en synthese van kennis, alsmede verbreiding van kennis, innovatieve, ideeën en opinies door middel van publicaties, websites, conferenties, educatie, debat en voorlichting; -----
 - d. het genereren van betrokkenheid en beweging bij de bevolking en bij vooral midden generaties en oudere generaties; -----
 - e. het creëren van bestuurlijk en financieel draagvlak voor het onafhankelijk functioneren van de stichting; -----
 - f. al hetgeen verder door de stichting in het kader van haar doel wordt ondernomen. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

BESTUUR -----

Artikel 4 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke



- personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur. -----
2. Het bestuur vult zich aan door coöptatie. -----
 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, één persoon kan meerdere functies bekleden. -----
 4. Een bestuurslid wordt gekozen voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Een bestuurslid kan ten hoogste één maal worden herbenoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Bij unaniem besluit kan het bestuur een bestuurslid voor een derde bestuursperiode benoemen. -----
 5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. -----
 6. Een bestuurslid kan na verloop van de termijn waarvoor hij is benoemd, terstond worden herbenoemd. -----
 7. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een bestuurslid dat benoemd is in een tussentijds ontstane vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. -----
 8. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid, niettemin een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature of vacatures. -----
 9. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. Aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN -----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls twee of meer bestuursleden dit wenselijk achten. -----
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder bestuurslid en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degenen die het houden van de vergadering hebben verlangd. -----
3. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
4. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen in een bestuursvergadering slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
5. De vergaderingen wordt geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. -----
6. 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 de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan getekend door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering. ----
7. 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. Onder aanwezig zijn mag in dit verband worden verstaan: fysiek, per telefonische verbinding en/of per internetverbinding deelnemen aan de vergadering. -----
 8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. -----
De bescheiden waaruit van een zodanig besluit blijkt, worden bij de notulen gevoegd.
 9. Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van één (1) stem. -----
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven komen alle bestuursbesluiten tot stand met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander bestuurslid doen vertegenwoordigen. -----
 10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de desbetreffende vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
 11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter bepaling van enig quorum. -----
 12. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de desbetreffende vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
 13. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de desbetreffende vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----

BESTUURSBEVOEGDHEID -----

Artikel 6 -----

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur belast met het - besturen van de stichting. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. -----
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 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 zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----

3. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuursleden en de mutaties daarin in het handelsregister. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 7 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door: -----
 - a. het bestuur; of -----
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
2. In alle gevallen waarin een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de overige bestuursleden. Indien het enige bestuurslid van de stichting of alle bestuursleden een met de stichting tegenstrijdig belang heeft of hebben, blijft het bestuur als geheel bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. -----
3. Het bestuur is bevoegd aan de directeur van de stichting, als bedoeld in artikel 9 van de statuten, en derden procuratie te verlenen. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

Artikel 8 -----

Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----

- a. door overlijden; -----
- b. door bedanken; -----
- c. indien een bestuurslid het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; -----
- d. door ontslag door de rechtbank; -----
- e. alsmede door een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuursleden voor zijn ontslag is gestemd. -

BUREAU -----

Artikel 9 -----

1. De stichting kent een bureau. -----
2. De stichting kent een directeur die door het bestuur wordt benoemd. -----
3. De directeur heeft de dagelijkse leiding over het bureau van de stichting en heeft hiertoe een mandaat van het bestuur. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

Artikel 10 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
3. Jaarlijks wordt - behoudens verlenging van die termijn door het bestuur - voor één juli aan het bestuur: -----
 - a. door de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening - omvattende een balans per het einde van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met een toelichting - verslag uitgebracht over het



- financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en -----
- b. door de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte activiteiten. -----
4. Het bestuur kan de jaarrekening laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of andere deskundige. De accountant of andere deskundige brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. -----
5. De jaarrekening wordt na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. De in lid 3 genoemde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de stichting. -----
7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren. -----

(MEERJAREN)BELEIDSPLAN, JAARPLAN EN BEGROTING -----

Artikel 11 -----

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een (meerjaren)beleidsplan op met een bijbehorende begroting. -----
2. Het (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. -----
3. Het (meerjaren)beleidsplan zal onder meer inzicht geven in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. -----
4. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het (meerjaren)beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan zo nodig bij. -----
5. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op. -----

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de stichting te ontbinden. Besluiten hiertoe moeten worden genomen met tenminste twee derde meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. -----
2. Statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen, ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd zodanige akte te doen verlijden. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----
3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de bestuursleden als zodanig op. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding van de stichting bij het handelsregister. -----
4. Een eventueel batig saldo wordt 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. -----
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening door degene die hiertoe door het bestuur als zodanig is aangewezen. -----

REGLEMENTEN -----

Artikel 13 -----

Het bestuur van de stichting kan reglementen vaststellen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten. -----

SLOTBEPALINGEN -----

Artikel 14 -----

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----
(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. R. Collenteur,
toegevoegd notaris in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

Amsterdam, 7 april 2014

