

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING MIJNIBDCOACH
(NIEUWE NAAM: STICHTING MIJNCOACH)

Heden, vijf november tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij, mr Leonie Huisman, kandidaat-notaris, als vaste waarnemer van mr Jan Bouwen de Snaijer, notaris te Amsterdam:

Jikke de Witte, met kantooradres Strawinskylaan 4129, 1077 ZX Amsterdam, geboren te Purmerend op vijf april negentienhonderdvijfennegentig.

De comparant verklaart dat op achtentwintig september tweeduizend eenentwintig door het bestuur van de stichting: **Stichting mijnIBDcoach**, statutair gevestigd te Woerden, met adres Diamant 93, 3643 AK Mijdrecht, handelsregisternummer 61956570, is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN :

1. **NAAM. ZETEL.**
 - 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting MijnCoach.
 - 1.2 Zij is gevestigd te Mijdrecht.
2. **DOEL.**
 - 2.1 De stichting heeft ten doel:
 - (a) het optimaliseren van zorgpaden voor immune-mediated inflammatory diseases, zoals inflammatoire darmziekten, spondylartropathie, reumatoïde artritis en hydradenitis suppurativa, vanuit het perspectief van de patiënt op basis van gemeten en teruggekoppelde data vanuit een e-health ecosysteem;
 - (b) het ontwikkelen van de content van dit e-health ecosysteem en het

bevorderen van de inhoudelijke implementatie daarvan in Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen;

- (c) het ondersteunen en bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij data vanuit het e-health ecosysteem volgens het FAIR principe wordt ingezet ter bevordering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met immune-mediated inflammatory diseases,

en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2 De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

- (a) gebruikservaringen te verzamelen en te bewaken;
- (b) het initiëren van aanpassingen aan het systeem om het gebruik, de gebruiksmogelijkheden en de effectiviteit daarvan te optimaliseren;
- (c) het voorstellen en het beoordelen van voorstellen van derden voor het doen van onderzoek dat past binnen de doelstellingen van de stichting;
- (d) het bewaken van de toepassing en handhaving van de wettelijke normen die gelden voor het werken met e-health systemen;
- (e) het verwerven en beheren van financiële middelen om de doelstellingen van de stichting en de uitvoer van de activiteiten te realiseren;
- (f) het optimaal inzetten van de ervaringen van de zorggebruikers middels usergroups die het e-health ecosysteem gebruiken.

3. VERMOGEN.

3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- (a) vergoedingen van ziekenhuizen die gebruik maken van e-health ecosystemen;
- (b) andere bijdragen en subsidies;
- (c) erfstellingen, legaten en schenkingen; en
- (d) overige baten.

3.2 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

4. BESTUUR.

4.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur.

4.2 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal van ten minste drie bestuurders.

4.3 Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.

- 4.4 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
- 4.5 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
- 4.6 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De door een bestuurder in verband met zijn functie gemaakte kosten worden aan hem vergoed. De stichting kent geen vacatiegeld toe aan haar bestuurders.
5. **WIJZE BENOEMING BESTUURDERS.**
- 5.1 Het bestuur voorziet zelf in vacatures in het bestuur.
- 5.2 Het bestuur is bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan.
- 5.3 Iedere bestuurder treedt af op eenendertig december van het jaar waarin hij drie jaar in functie is. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin treden bestuurders af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Bestuursleden zijn terstond en drie maal herbenoembaar. Degene die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
6. **BENOEMING BESTUURDERS DOOR RECHTBANK.**
- Indien niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature een opvolgende bestuurder is benoemd, zal de meest gereede bestuurder of andere belanghebbende de Rechtbank te Amsterdam kunnen verzoeken in de vacature te voorzien.
7. **DEFUNGEREN VAN EEN BESTURDER. ONTSTENTENIS EN BELET.**
- 7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek en het in artikel 5 aangaande ontslag en aftreden van een bestuurder bepaalde, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:
- (a) door overlijden;
 - (b) door aftreden conform het rooster van aftreden;
 - (c) door vrijwillig of door periodiek aftreden; en
 - (d) doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance van betaling.
- 7.2 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijft het bestuur bevoegd.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die het bestuur vooraf heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.

8. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR.

8.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel.

8.2 Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Het bestuur is bevoegd zodanige reglementen te wijzigen. Bepalingen in reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.

9. ORGANISATIE BESTUUR.

9.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

9.2 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. De voorzitter van het bestuur is bevoegd een andere bestuurder als voorzitter van een bepaalde vergadering aan te wijzen.

Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zonder dat hij een andere bestuurder als voorzitter heeft aangewezen, benoemt het bestuur zelf de voorzitter van de vergadering.

9.3 Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris van het bestuur aan. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de voorzitter van de vergadering de secretaris van die vergadering aan.

9.4 Bestuursvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurder het verlangt.

9.5 De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de secretaris van het bestuur in opdracht van de voorzitter van het bestuur of door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd. De oproeping geschiedt schriftelijk aan alle bestuurders. De oproeping van een bestuurder kan elektronisch plaatsvinden indien die bestuurder ermee heeft ingestemd dat voor hem bestemde oproepingen elektronisch kunnen plaatsvinden en dan aan het adres dat hij daartoe bekend heeft gemaakt. Onder elektronisch wordt in deze statuten verstaan een door een elektronisch communicatiemiddel verzonden bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

- 9.6 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering.
- 9.7 De secretaris houdt notulen van het verhandelde in de bestuursvergadering. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende bestuursvergadering. In het laatste geval worden de notulen ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.
10. **BESLUITVORMING BESTUUR.**
- 10.1 In een bestuursvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van artikel 9.5 en 9.6 zijn opgeroepen, onverminderd het bepaalde in artikel 10.2.
- 10.2 Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 10.3 Een bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 10.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 10.5 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 10.6 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.
- 10.7 Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende stem.
- 10.8 Door het bestuur kunnen alle besluiten die in vergadering genomen worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle bestuurders schriftelijk of elektronisch ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. De bescheiden waaruit van

het nemen van een besluit buiten vergadering blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

11. VERTEGENWOORDIGING.

11.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

11.2 Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan één of meer van haar bestuurders en ook aan één of meer andere personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de stichting vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.

12. BOEKJAAR. BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN.

12.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

12.2 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 bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

12.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.

12.4 Het bestuur is bevoegd een registeraccountant de opdracht te verlenen om de door het bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten te onderzoeken.

12.5 Het bestuur is verplicht de in artikel 12.2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

13. STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING. BIJZONDERE BESLUITEN.

13.1 Het bestuur is bevoegd met inachtneming van dit artikel de statuten van de stichting te wijzigen. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder is bevoegd zodanige akte te verlijden.

13.2 Het bestuur is met inachtneming van dit artikel bevoegd tot ontbinding van de stichting te besluiten.

13.3 Het bestuur kan een besluit tot:

(a) wijziging van de statuten van de stichting;

(b) wijziging van een reglement als bedoeld in artikel 8.2; en

- (c) ontbinding van de stichting, slechts nemen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 13.4 Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 13.3 aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk vijftien dagen na de eerste. Ongeacht het aantal bestuurders dat in de tweede vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan in die vergadering een geldig besluit worden genomen omtrent de voor de eerste vergadering geagendeerde voorstellen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom in die tweede vergadering een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
14. **VEREFFENING.**
- 14.1 Indien de stichting wordt ontbonden ingevolge een besluit van het bestuur, treden ter vereffening van het vermogen van de stichting de bestuurders als vereffenaars op.
- 14.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 14.3 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven, wordt door de vereffenaars bestemd voor een ideëel of sociaal doel, dat zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.
- 14.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

SLOTBEPALINGEN AKTE VAN STATUTENWIJZIGING.

Aan deze akte wordt gehecht het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten.

De comparant is mij, notaris, bekend.

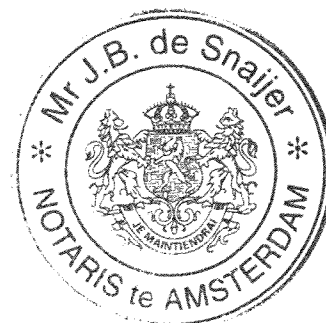
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft de comparant verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend: J. de Witte, L. Huisman)

VOOR AFSCRIFT:

uitgegeven door mij mr L. Huisman,
als vaste waarnemer van
mr J.B. de Snaijer, notaris te
Amsterdam op 5 november 2021



L. Huisman