



STATUTENWIJZIGING

Heden, vier juli negentienhonderd zevenennegentig, -----
 verscheen voor mij, Mr Herman Dirk TEENSTRA, notaris -----
 ter standplaats Leiden: -----
 de heer JAN HOPMAN, vennootschapsdirecteur, wonende te -----
 2381 EP Zoeterwoude, Dorpsstraat 46, geboren te Gouda -----
 op vijftwintig maart negentienhonderd vierenvijftig, -----
 zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer -----
 0049226962, uitgegeven te Leiden op acht april -----
 negentienhonderd achtentachtig, thans ongehuwd, ten -----
 deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van -----
 de statutair te Zoetermeer (feitelijk adres: Dirk -----
 Heziuslaan 30, 5591 AB Heeze) gevestigde stichting: -----
 STICHTING ASSISTANCE HEALTHCARE ALBANIA, ingeschreven -----
 in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel -----
 te Den Haag onder nummer S158325. -----
 De comparant verklaarde: -----
 - dat genoemde stichting werd opgericht, blijkens akte -----
 verleden op zeventien januari negentienhonderd -----
 vierennegentig voor Mr P.J.M. van Riet, notaris ter -----
 standplaats Zoetermeer; -----
 - dat in de bestuursvergadering bij unaniem besluit is -----
 besloten over te gaan tot algehele wijziging van de -----
 statuten, in welke vergadering de comparant tevens werd -----
 gemachtigd tot het verlijden van deze akte; -----
 - dat van dit besluit en de inhoud blijkt uit een -----
 afschrift van de notulen van die vergadering, hetwelk -----
 aan deze akte is gehecht; -----
 - dat ingevolge artikel 11 lid 1 van voormelde thans -----
 geldende statuten voor statutenwijziging toestemming is -----
 vereist van de stichting: Stichting ten behoeve van -----
 Culturele en Maatschappelijke Beschikkingen, gevestigd -----
 té Amsterdam, hierna ook te noemen "S.C.M.B."; -----
 - dat voormelde toestemming is verleend blijkt uit een -----
 schriftelijke verklaring van de stichting S.C.M.B. de -----
 dato negenentwintig mei negentienhonderd -----
 zevenennegentig, waarvan een kopie aan deze akte zal -----
 worden gehecht. -----
 Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de -----
 comparant de statuten der stichting opnieuw vast te -----
 stellen, zodat zij thans in hun geheel komen te luiden -----
 als volgt: -----

Naam en Zetel -----Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING ASSISTANCE HEALTHCARE ALBANIA** (afgekort: Stichting A.H.A.). -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer -----

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

1. De stichting heeft ten doel: -----
het verrichten van inspanningen en het ter -----
beschikking stellen van alle mogelijke middelen in -----
het belang van de bevolking van Albanië, en voorts -----
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of -----
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk -----
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te -----
verwezenlijken door het verstrekken van -----
uitkeringen, subsidies en overige middelen aan -----
instellingen en personen die zich sterk maken voor -----
de doelgroep hierboven in lid 1 bedoeld alsmede -----
door het verrichten van inspanningen op humanitair, -----
medisch, educatief, technisch, organisatorisch of -----
financieel gebied en verder op elk gebied dat het -----
belang van de bevolking van Albanië in het -----
algemeen, of dat van individuen of groepen -----
afzonderlijk, kan dienen. -----

Vermogen -----Artikel 3 -----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
- subsidies en donaties; -----
- schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- alle andere verkrijgingen en baten. -----

Organisatie van de stichting -----Artikel 4 -----

De stichting kent als organen een algemeen bestuur en -----
een dagelijks bestuur. -----
Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden een -----
dagelijks bestuur. -----

Algemeen bestuur -----Artikel 5 -----



1. De algemene leiding van de stichting berust bij het algemeen bestuur. -----
2. Het algemeen bestuur wordt gevormd door minimaal vijf (5) leden. -----
De leden van het algemeen bestuur worden benoemd bij volstreekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen -----
Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -----
3. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, behoudens voor de eerste keer, eventueel een kortere periode in verband met het bepaalde in het volgende lid. Deze benoeming kan telkens voor een tijdvak van drie jaar worden verlengd. -----
4. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. -----
5. Degene die benoemd wordt ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. -----
6. Een onvolledig algemeen bestuur behoudt zijn bevoegdheden, zolang het bestaat uit tenminste drie leden. -----
7. Het algemeen bestuur kan voor de werkwijze van de organen van de stichting een huishoudelijk reglement opstellen. -----
8. De leden van het algemeen bestuur genieten voor de door hen in functie verrichte werkzaamheden geen beloning. -----

-----Dagelijks bestuur-----

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

1. De dagelijkse leiding van de stichting wordt uitgeoefend door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting in overeenstemming met de richtlijnen die het algemeen bestuur daartoe opstelt en met de taken door het algemeen bestuur opgedragen en binnen de grenzen -----

- van de jaarlijkse door het algemeen bestuur -----
 goedgekeurde begroting. -----
2. Het dagelijks bestuur bestaat ten minste uit de -----
 voorzitter, secretaris en penningmeester van het -----
 algemeen bestuur. -----
 3. Lid 4 van artikel 5 is van overeenkomstige -----
 toepassing. -----
 4. Het dagelijks bestuur is verantwoording -----
 verschuldigd aan het algemeen bestuur; daartoe -----
 brengt het regelmatig verslag uit. -----
 5. Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door -----
 de eventueel aangewezen vice-voorzitter of bij -----
 gebreke daarvan door de secretaris. -----

---Nadere omschrijving van de taken aan het algemeen -----
bestuur voorbehouden -----

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

Het algemeen bestuur bepaalt in het huishoudelijk -----
 reglement een nadere omschrijving van de taken en, waar -----
 noodzakelijk, de te hanteren procedures. -----

-----Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten -----

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

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te -----
 Zoetermeer. -----
2. Ieder kalenderjaar worden ten minste tien -----
 vergaderingen van het dagelijks bestuur gehouden. -----
 Het algemeen bestuur vergadert minstens vijfmaal -----
 per kalenderjaar. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden -----
 gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht -----
 of indien één der andere bestuursleden daartoe -----
 schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te -----
 behandelen punten aan de voorzitter het verzoek -----
 richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk -----
 verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de -----
 vergadering kan worden gehouden binnen drie weken -----
 na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een -----
 vergadering bijeen te roepen met inachtneming van -----
 de vereiste formaliteiten. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -----



- behoudens het in lid 3 bepaalde - door de -----
voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag -----
der oproeping en die der 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 van het algemeen -----
bestuur alle in functie zijnde bestuursleden -----
aanwezig zijn en er géén vacatures in het bestuur -----
bestaan, kunnen geldige besluiten worden genomen -----
over alle aan de orde komende onderwerpen, derhalve -----
ook over statutenwijziging en ontbinding van de -----
stichting, 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 -----
van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de -----
vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden -----
notulen gehouden door de secretaris of door één der -----
andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe -----
aangezocht. De notulen worden vastgesteld door het -----
bestuur en getekend door degenen, die in de -----
vergadering, waarin de notulen worden vastgesteld, -----
als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----
Ieder lid van het algemeen bestuur ontvangt de -----
notulen van de vergaderingen van het dagelijks -----
bestuur. -----
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige -----
besluiten nemen indien de meerderheid zijner in -----
functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of -----
vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een -----
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op -----
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling -----
van de voorzitter der vergadering voldoende, -----
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor -----

- één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten -----
nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid -----
zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex -----
of per telefax 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. -----
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het -----
uitbrengen van één stem. -----
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid -----
voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen -----
met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte -----
stemmen. -----
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden -----
mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke -----
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden -----
dit voor de stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, -----
gesloten briefjes. -----
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn -----
uitgebracht. -----
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de -----
statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----

-----Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging-----

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

1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van -----
de stichting. -----
2. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot -----
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -----
vervreemding en bezwaring van registergoederen. -----
3. Het algemeen bestuur is tevens bevoegd te besluiten -----
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. -----
4. Bij spoedeisende gevallen of bijzondere -----



omstandigheden is het dagelijks bestuur bevoegd tot -----
het aangaan van overeenkomsten of tot het doen van -----
uitgaven tot een maximum van vijftientig duizend -----
gulden (f 25.000,--). Hiervoor zal in de -----
eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording -----
worden afgelegd. -----

----- Artikel 10 -----

1. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan -----
twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
3. Het algemeen 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 11 -----

Het bestuurslidmaatschap van het algemeen bestuur -----
eindigt: -----

door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van -----
het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke -----
ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag hem -----
verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden, -----
alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van -----
het Burgerlijk Wetboek. -----

Het bestuurslidmaatschap van het dagelijks bestuur -----
eindigt: -----

door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van -----
het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke -----
ontslagneming (bedanken), door ontslag door het -----
algemeen bestuur. -----

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

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

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

een register-accountant of van een accountant- -----
 administratieconsulent, binnen zes maanden na -----
 afloop van het boekjaar aan het bestuur worden -----
 aangeboden. -----

3. De jaarstukken worden door het dagelijks bestuur -----
 vastgesteld. -----

----- Reglement -----

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

1. Het algemeen bestuur is bevoegd een reglement vast -----
 te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, -----
 welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten -----
 in strijd zijn. -----
3. Het algemeen 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 14 lid 1 van -----
 toepassing. -----

----- Statutenwijziging -----

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

1. Het algemeen 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 algemeen bestuur enige -----
 vacature bestaat. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij -----
 notariële akte tot stand komen. -----
 Tot het doen verlijden van de akte is ieder -----
 bestuurslid bevoegd. -----
3. De leden van het dagelijks bestuur zijn verplicht -----
 een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede -----
 de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore -----
 van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door -----
 de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker -----
 gebied de stichting haar zetel heeft. -----

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

----- Artikel 15 -----

1. Het algemeen bestuur is bevoegd de stichting te -----



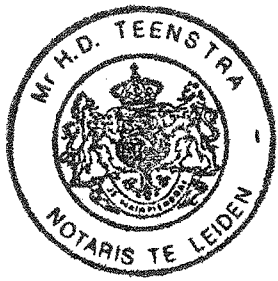
- ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het -----
bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan -----
voorzover dit tot vereffening van haar vermogen -----
nodig is. -----
 3. De vereffening geschiedt door het dagelijks -----
bestuur. -----
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de -----
ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt -----
in het register, bedoeld in artikel 14 lid 3. -----
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van -----
deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden -----
stichting wordt zoveel mogelijk besteed -----
overeenkomstig het doel van de stichting. -----
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en -----
bescheiden van de ontbonden stichting gedurende -----
tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar. -----

----- Slotbepalingen -----

----- Artikel 16 -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten -----
niet voorzien, beslist het algemeen bestuur. -----
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit -----
van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, -----
notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daar- -----
toe bestemde document vastgesteld. -----
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te LEIDEN op de -----
datum, in het hoofd dezer akte vermeld. -----
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -----
comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze -----
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing -----
daarvan geen prijs te stellen. -----
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de -----
comparant en mij, notaris, ondertekend. -----
Volgt ondertekening. -----

VOOR AFSCHRIFT:



[Handwritten signature]

Mr M. de Vries kuyple