

OPRICHTING

van de stichting:

Stichting Top Institute Pharma,
gevestigd te Leiden

Heden, ** tweeduizend **, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

**

De comparant heeft verklaard een stichting op te richten met de volgende statuten:

STATUTEN.

Begripsbepalingen.

Board of Trustees	:	het orgaan als bedoeld in artikel 15 van de statuten.
Contractonderzoek	:	onderzoek dat verricht wordt in (directe) opdracht van een opdrachtgever en welk onderzoek geen deel uitmaakt van het gesubsidieerde strategisch onderzoeksprogramma van de stichting.
Executive Board	:	het bestuur van de stichting in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
International Scientific Review Committee	:	het orgaan als bedoeld in artikel 14 van de statuten, bij afkorting ook aangeduid met "ISRC".
Supervisory Board	:	het orgaan als bedoeld in artikel 11 van de statuten.
TTI-regeling	:	regeling van de Minister van Economische Zaken van acht november tweeduizend vijf, nummer WJZ 5712700, houdende regels inzake het verstrekken van subsidies in het kader van programmatisch onderzoek van IOP en TTI (Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten).

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Top Institute Pharma**. De stichting kan bij verkorting worden genaamd: **Stichting TI Pharma**. In het verkeer met het buitenland kan de stichting worden aangeduid met de naam: **Foundation (Stichting) Netherlands Top Institute for Pharma Research**.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Doel en middelen.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel een leidende positie in te nemen in farmaceutisch onderzoek en opleiding van onderzoekers in die gebieden die de concurrentiepositie van de Nederlandse farmaceutische industrie en onderzoek versterken door het formuleren en uitvoeren van een strategisch onderzoeks- en opleidingsprogramma, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - a. positionering van de stichting als een internationaal vooraanstaand farmaceutisch onderzoek- en opleidingsinstituut;
 - b. uitvoering van gericht wetenschappelijk strategisch-fundamenteel onderzoek dat relevantie heeft voor de industrie en onderzoeksinstellingen, met een belangrijke rol voor de inhoudelijke prioriteiten overeenkomstig Priority Medicines;
 - c. maximalisering van de synergie, de complementariteit en de overdracht van kennis tussen alle betrokken industriële partijen, onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instellingen;
 - d. verbetering van de integratie van multidisciplinair farmaceutisch onderzoek in al zijn aspecten, door de samenwerking tussen de industrie, universiteiten en onderzoeksinstellingen;
 - e. opleiding van een nieuwe generatie van post-doctorale studenten in een multidisciplinaire aanpak om de verscheidenheid en vaardigheden van de gepromoveerden beter te laten aansluiten bij de behoeften van de Nederlandse farmaceutische industrie en onderzoeksinstellingen;
 - f. het beheren van vermogen, oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het (tijdelijk) voeren van directie van andere juridische entiteiten, voor zover dit bijdraagt aan het bereiken van het doel;
 - g. alle andere wettige activiteiten en middelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van het doel.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. de bijdragen van de leden van de Supervisory Board, waarvan de hoogte door de Executive Board wordt vastgesteld in overleg met het desbetreffende lid van de Supervisory Board;
- b. inkomsten door activiteiten van de stichting, zoals opbrengsten uit Contractonderzoek en opbrengsten uit het verzorgen van opleidingen;
- c. subsidies, giften, vergoedingen en externe fondsen;
- d. legaten en hetgeen door erfstelling wordt verkregen, met dien verstande evenwel dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- e. financieringsbaten alsmede andere baten.

Executive Board: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

1. De Executive Board van de stichting bestaat uit zeven natuurlijke personen en wel vier leden A en drie leden B. Een niet-voltallige Executive Board behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De leden A worden benoemd door de leden A van de Supervisory Board en de leden B worden benoemd door de leden B van de Supervisory Board. Tot lid A van de Executive Board zijn slechts benoembaar bestuurders van de leden A van de Supervisory Board. Tot lid B van de Executive Board zijn bij voorkeur benoembaar natuurlijke personen die een wetenschappelijke achtergrond en een reputatie op het gebied van farmaceutisch onderzoek hebben en verbonden zijn aan de leden B van de Supervisory Board.
3. De Executive Board wijst uit een van zijn leden A de voorzitter van de Executive Board aan. Verder wijst de Executive Board uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester.
4. Leden van de Executive Board worden benoemd voor de tijd van ten hoogste twee jaren en treden af volgens een door de Executive Board vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de Executive Board is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de

- plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Een lid van de Executive Board defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vierde lid bedoelde rooster;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de Supervisory Board om gewichtige redenen, de Executive Board ter zake geraadpleegd;
 - g. doordat degene die hem benoemd heeft ophoudt lid van de Supervisory Board te zijn.
 6. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub e bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de Supervisory Board waarin alle leden van de Supervisory Board aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de Supervisory Board niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Supervisory Board.

Executive Board: taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. De Executive Board is belast met het besturen van de stichting en het toezicht houden op de uitvoering daarvan door de directie, een en ander met inachtneming van de in deze statuten vastgelegde verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Executive Board en de directie.
2. De Executive Board 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 ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel behoort in het bijzonder tot de taak van de Executive Board:
 - a. het vaststellen van een instructie voor en het houden van toezicht op het beleid van de directie van de stichting;
 - b. het vaststellen van de taak van de directie van de stichting;
 - c. de jaarlijkse vaststelling van het onderzoeksprogramma, het opleidingsprogramma, de begroting, alsmede andere door het bestuur met inachtneming van artikel 2 op te maken plannen, doch niet dan na overleg met de Supervisory Board;
 - d. de vaststelling van de jaarstukken;
 - e. het op individuele projectbasis goedkeuren van afwijkingen van de vastgestelde richtlijnen inzake kenniseigendom (IP - Intellectual Property), voor zover deze in overeenstemming zijn met de TTI-regeling;
 - f. alle andere zaken die in het bijzonder of in het algemeen krachtens reglementen aan de Executive Board worden opgedragen.
4. Kosten die de statutaire bestuurders van de leden van de Executive Board in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed.

Executive Board: vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. De Executive Board vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de Executive Board.
3. De Executive Board kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer van zijn leden, leden van de directie, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Executive Board: vergaderingen.

Artikel 7.

1. Vergaderingen van de Executive Board worden gehouden zo dikwijls de

- voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de Executive Board een vergadering bijeenroepen, doch ten minste zesmaal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Executive Board geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door de secretaris van de Executive Board, op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen van de Executive Board worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de Executive Board niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden van de Executive Board vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
 3. Toegang tot de vergaderingen van de Executive Board hebben uitsluitend de leden van de Executive Board, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 4, de leden van de directie en degenen die daartoe door de Executive Board zijn uitgenodigd.
 4. Een lid van de Executive Board kan zich niet ter vergadering doen vertegenwoordigen.
 5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Executive Board. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige statutaire bestuurder van een lid van de Executive Board die het langst als zodanig fungeert.

Executive Board: besluitvorming.

Artikel 8.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer leden van de Executive Board stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Executive Board genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Ieder lid van de Executive Board is bevoegd tot het uitbrengen van één

- stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Onverminderd het in deze statuten bepaalde omtrent besluiten tot statutenwijziging en ontbinding, kan de Executive Board slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste vier leden aanwezig zijn. Zijn in een vergadering minder dan vier leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige leden.
 5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde 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.
 6. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Executive Board worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.

7. De Executive Board kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van de Executive Board een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Bureau en directie.

Artikel 9.

1. De stichting heeft een bureau ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten van de Executive Board. De leiding van het bureau is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer directeuren.
2. De Executive Board benoemt de directeuren en kan deze schorsen of ontslaan, doch niet dan na overleg met de Supervisory Board.
3. De benoeming, schorsing en ontslag van het overig personeel van het bureau geschiedt door de directie, doch zulks binnen het kader van de personeelsformatie en het arbeidsvoorwaardenbeleid zoals door de Executive Board vastgesteld.
4. De directeuren hebben als regel toegang tot de vergaderingen van de Executive Board en hebben daarin een raadgevende stem, tenzij de Executive Board besluit buiten hun aanwezigheid te vergaderen.
5. De directeuren zullen de Executive Board alle verlangde inlichtingen verstrekken.

Dagelijkse leiding: directiestatuut.

Artikel 10.

1. De uitvoering van de dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directie.
2. De Executive Board stelt een directiestatuut op, waarin interne aangelegenheden van de directie worden geregeld. In het directiestatuut wordt de taak van de directie omschreven en worden in ieder geval de vervanging van de directeuren en de verdeling van hun werkzaamheden

geregeld.

Supervisory Board.

Artikel 11.

1. Lid van de Supervisory Board van de stichting is iedere publiekrechtelijke- of privaatrechtelijke rechtspersoon, die zich als zodanig bij de Executive Board heeft aangemeld en door Supervisory Board is toegelaten. De Supervisory Board zal besluiten tot toelating in overeenstemming met de TTI-regeling nemen.
2. De Supervisory Board kent leden A, leden B en overige leden.
3. a. Leden A van de Supervisory Board zijn:
privaatrechtelijke rechtspersonen met ondernemingen (zowel behorend tot het grootbedrijf, als tot het midden en kleinbedrijf) en privaatrechtelijke rechtspersonen die de hiervoor bedoelde privaatrechtelijke rechtspersonen met ondernemingen vertegenwoordigen. Bedoelde privaatrechtelijke rechtspersonen moeten gedurende hun lidmaatschap van de Supervisory Board ten minste een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,--) per jaar bijdragen aan de financiering van de stichting, waarbij gelden, verstrekt door een lid A van de Supervisory Board ten behoeve van het laten uitvoeren van Contractonderzoek of overige diensten door de stichting ten behoeve van het desbetreffende lid, niet als de in dit artikellid vermelde bijdrage in aanmerking worden genomen.
- b. Leden B van de Supervisory Board zijn:
publiekrechtelijke rechtspersonen (zoals universiteiten) en publiek- of privaatrechtelijke onderzoeksinstituten. De in de vorige volzin bedoelde rechtspersonen moeten gedurende hun lidmaatschap van de Supervisory Board ten minste een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,--) per jaar bijdragen aan de financiering van de stichting, waarbij gelden, verstrekt door een lid B van de Supervisory Board ten behoeve van het laten uitvoeren van Contractonderzoek of overige diensten door de stichting ten behoeve van het desbetreffende lid, niet als de in dit artikellid vermelde bijdrage in aanmerking worden genomen.
- c. Overige leden van de Supervisory Board zijn andere

wetenschappelijke instellingen dan de hiervoor onder b bedoelde rechtspersonen (universiteiten en onderzoeksinstellingen).

4. In plaats van het betalen van de hiervoor in dit lid 3 genoemde geldsbedragen kan ook een bijdrage in natura worden overeengekomen. In dat geval voegt de Executive Board bij de in artikel 16 vermelde jaarstukken een door de directie opgemaakte beschrijving van hetgeen aan de stichting in het desbetreffende boekjaar in natura ter beschikking is gesteld met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden. Deze methoden moeten voldoen aan normen die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De beschrijving wordt door alle leden van de Executive Board ondertekend.
5. Een lid van de Supervisory Board kan slechts als lid A, lid B of als behorend tot de categorie overige leden van de Supervisory Board worden ingedeeld, met dien verstande dat op schriftelijk verzoek van een tot de Supervisory Board toegelaten rechtspersoon, een lid in een andere categorie kan worden ingedeeld dan in de categorie waarin hij op grond van zijn identiteit zou behoren te worden ingedeeld.
6. Ieder lid A en B is jegens de stichting gehouden tot betaling van de door hem verschuldigde bijdrage als genoemd in artikel 3.
7. Het lidmaatschap van een lid van de Supervisory Board eindigt:
 - a. doordat hij ophoudt te bestaan;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend;
 - c. door opzegging door het lid, welke opzegging slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden;
 - d. door opzegging door de Supervisory Board, die daartoe slechts kan besluiten met een meerderheid van tweederde gedeelte van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden van de Supervisory Board vertegenwoordigd zijn.
8. Indien het lidmaatschap van de Supervisory Board in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de voor dat jaar vastgestelde bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Supervisory Board: organisatie en taak.

Artikel 12.

1. Tot de taak van de Supervisory Board behoort in het bijzonder de benoeming van de leden van de Executive Board als bedoeld in artikel 4, lid 2, alsmede de jaarlijkse goedkeuring van het onderzoeksprogramma, het operationeel plan met de jaarlijkse begroting, het opleidingsprogramma en de andere door de Executive Board met inachtneming van artikel 2 gemaakte plannen.
2. Vergaderingen van de Supervisory Board worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de Supervisory Board of ten minste vier leden van de Supervisory Board een vergadering bijeenroepen, doch ten minste eenmaal per jaar.
3. De bijeenroeping van een vergadering van de Supervisory Board geschiedt door de voorzitter van de Supervisory Board of door ten minste vier leden van de Supervisory Board, dan wel namens deze(n) door de secretaris van de Executive Board, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de stemgerechtigde deelnemers zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
4. Vergaderingen van de Supervisory Board worden gehouden ter plaatse te bepalen door de voorzitter van de Supervisory Board.
5. Toegang tot de vergaderingen hebben de daartoe schriftelijk door de leden van de Supervisory Board aangewezen personen, de leden van de Executive Board, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige vertegenwoordigers van de leden van de Supervisory Board worden toegelaten. Iemand wordt niet toegelaten indien één van de vertegenwoordigers van de leden van de Supervisory Board hiertegen bezwaar maakt op grond van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Een lid van de Supervisory Board kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd (aangewezen persoon van een) medelid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen

verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een lid van de Supervisory Board kan ten hoogste één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.

6. Tenzij de Supervisory Board een ander tot voorzitter aanwijst, worden de vergaderingen van de Supervisory Board voorgezeten door de vertegenwoordiger van het lid van de Supervisory Board die van de stemgerechtigde leden als bedoeld in artikel 11, lid 2, sub a, het hoogst aantal stemmen kan uitbrengen. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de vertegenwoordiger van het lid A van de Supervisory Board die het hoogst aantal stemmen kan uitbrengen.
7. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
8. De Executive Board geeft aan de Supervisory Board kennis van alle zaken betreffende aangelegenheden waarvan het belang of gewicht naar het oordeel van de Executive Board kennisneming door de Supervisory Board wenselijk maakt en verder van alle zaken waarvan de Supervisory Board dit aan de Executive Board heeft verzocht.

Supervisory Board: besluitvorming.

Artikel 13.

1. De leden A en B van de Supervisory Board hebben elk het recht tot het uitbrengen van ten minste één stem. Het totaal aantal stemmen dat in een vergadering van de Supervisory Board kan worden uitgebracht bedraagt eenhonderd (100).
2. De leden A van de Supervisory Board kunnen samen (en in totaal) zestig (60) stemmen uitbrengen. Het totaal aantal stemmen dat de leden A van de Supervisory Board kunnen uitbrengen, wordt over ieder van de leden A van de Supervisory Board verdeeld naar rato van hun bijdrage aan de stichting als bedoeld in artikel 11, lid 3, sub a, over het laatst verstreken boekjaar. Indien en voor zover het lid A dat de grootste bijdrage heeft verstrekt, alleen of tezamen met een lid A met wie hij in een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is verbonden, meer stemmen kan uitbrengen dan dertig procent van het

totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, wordt het aantal stemmen dat vermeld percentage te boven gaat eveneens naar voormelde rato verdeeld over de overige leden A van de Supervisory Board, met dien verstande dat een lid A nooit meer dan dertig procent van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht kan uitbrengen.

3. De leden B van de Supervisory Board kunnen samen (en in totaal) veertig (40) stemmen uitbrengen. Het totaal aantal stemmen dat de leden B van de Supervisory Board kunnen uitbrengen, wordt over ieder van de leden B van de Supervisory Board verdeeld naar rato van hun bijdrage aan de stichting als bedoeld in artikel 11, lid 3, sub b, over het laatst verstreken boekjaar. Indien en voor zover het lid B dat de grootste bijdrage heeft verstrekt, alleen of tezamen met een lid B met wie hij in een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is verbonden of geacht wordt als zodanig te zijn verbonden, meer stemmen kan uitbrengen dan twintig procent van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, wordt het aantal stemmen dat vermeld percentage te boven gaat eveneens naar voormelde rato verdeeld over de overige leden B van de Supervisory Board, met dien verstande dat een lid B nooit meer dan twintig procent van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht kan uitbrengen.
4. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstreekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van het aantal stemgerechtigde leden van de Supervisory Board vertegenwoordigd is. Is in deze vergadering niet ten minste de meerderheid van het aantal stemgerechtigde leden van de Supervisory Board vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden van de Supervisory Board rechtsgeldig worden besloten, mits met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Staken de stemmen bij een stemming over zaken, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen

dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.

8. De Supervisory Board kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde leden van de Supervisory Board in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en alle leden van de Supervisory Board schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle stemgerechtigde leden van de Supervisory Board zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door een door de voorzitter van de laatst gehouden vergadering aangewezen persoon een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

International Scientific Review Committee.

Artikel 14.

1. De Executive Board is verplicht de ISRC in te stellen.
2. Het aantal leden van de ISRC wordt vastgesteld door de Executive Board. Zijn voornaamste taak is het jaarlijks of tweejaarlijks evalueren van het onderzoeksprogramma van de stichting op haar inhoudelijke kwaliteit en relevantie. De ISRC adviseert daarnaast de Executive Board, de Supervisory Board dan wel de directie gevraagd en ongevraagd over de technologische en wetenschappelijke aspecten van het onderzoeksprogramma van de stichting.
3. Adviezen kunnen door de ISRC zowel mondeling als schriftelijk worden uitgebracht. Mededelingen, kennisgevingen en dergelijke, bestemd voor de ISRC, dienen te worden gezonden aan het adres van de stichting.
4. De leden van de ISRC worden telkens door de Executive Board voor een periode van drie jaar benoemd. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

Board of Trustees.

Artikel 15.

1. De Executive Board is verplicht de Board of Trustees in te stellen.

2. Het aantal leden van de Board of Trustees wordt vastgesteld door de Executive Board. De Board of Trustees adviseert de Executive Board en de directie gevraagd en ongevraagd over de publieke aspecten van het onderzoeksprogramma, mogelijkheden tot samenwerking in nationaal en internationaal verband, en de rol van de overheid in de breedste zin des woord binnen het instituut.
3. Adviezen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden uitgebracht. Mededelingen, kennisgevingen en dergelijke, bestemd voor de Board of Trustees, dienen te worden gezonden aan het adres van de stichting.
4. De leden van de Board of Trustees worden telkens voor een periode van twee jaar benoemd door de Executive Board. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 16.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De Executive Board 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 te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. De Executive Board is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans, de staat van baten en lasten van de stichting en een verslag omtrent de werkzaamheden van de stichting te maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting worden onderzocht door een door de Supervisory Board aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Supervisory Board en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de Executive Board. In geval bij de jaarstukken de beschrijving als vermeld in artikel 11, lid 4, is gevoegd, heeft het onderzoek van de aangewezen

deskundige daarop mede betrekking en ziet zijn verklaring mede op de beschrijving. De verklaring van de aangewezen deskundige houdt in dat de waarde van hetgeen aan de stichting in natura ter beschikking is gesteld, bij toepassing van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden, ten minste beloopt het hiervoor in artikel 11, lid 3 genoemde bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,--).

4. De Executive Board is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen.

Artikel 17.

1. De Executive Board is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen, waaronder begrepen het directiestatuut en het reglement met betrekking tot rechten van "Intellectueel Eigendom" is het bepaalde in artikel 18, eerste lid, eerste volzin, tweede en derde lid, van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 18.

1. De Executive Board is na overleg met de Supervisory Board en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bevoegd de statuten te wijzigen. De goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is niet nodig indien deze Minister heeft besloten, na statutenwijziging, geen financiële bijdrage aan de stichting te zullen geven.
2. Een besluit van de Executive Board tot statutenwijziging behoeft een

meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Executive Board waarin ten minste tweederde van de leden van de Executive Board aanwezig zijn. Is in een vergadering van de Executive Board waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste vier leden van de Executive Board aanwezig zijn. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts vier leden van de Executive Board aanwezig behoeven te zijn.

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere lid van de Executieve Board is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. De leden van de Executive Board zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 19.

1. De Executive Board is na overleg met de Supervisory Board en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van de Executive Board tot ontbinding is het bepaalde in het eerste lid, tweede volzin, in het tweede en in het derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de leden van de Executive Board vereffenaars van het vermogen van de

ontbonden stichting.

4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgave van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden verlangd.
5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening met inachtneming van het hierna bepaalde, vastgesteld en wordt tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen. Het in de vorige volzin bedoelde overschot wordt verdeeld - met inachtneming van artikel 26, lid 1, letter d van de TTI-regeling - over de leden A en B van de Supervisory Board naar rato van ieders verplichte bijdrage als bedoeld in artikel 11, lid 3, in de vier boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de stichting is ontbonden.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaringen.

Ten slotte heeft de comparant [,handelend als vermeld,] verklaard:

1. dat voor de eerste maal de leden van de Executive Board en de Supervisory Board bij deze akte worden benoemd en dat de leden van de Executive Board in afwijking van artikel 4, lid 4 voor een periode van vier jaar worden benoemd;
2. dat het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend zes;

3. dat bij deze oprichting worden benoemd tot:
 - a. leden van de Executive Board:
 - i. dr. T. Rijnders, bestuurder van **: voorzitter;
 - ii. [enzovoorts];
 - b. leden van de Supervisory Board:
 - i. **, te dezen vertegenwoordigd door dr. S.J. Noorda: voorzitter;
 - ii. [enzovoorts].

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

Document comparison done by DeltaView on vrijdag 3 maart 2006 15:07:45

Input:	
Document 1	file:///notagis.prdf.nl/notagis/documenten/0030005664/Concept akte/051215 oprichting Stichting TPharma.doc
Document 2	file:///notagis.prdf.nl/notagis/documenten/0030005664/Concept akte/060303 oprichting Stichting TPharma.doc
Rendering set	Standard

Legend:	
<u>Insertion</u>	
Deletion	
Moved from	
<u>Moved to</u>	
Style change	
Format change	
Moved deletion	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	7
Deletions	6
Moved from	0
Moved to	0
Style change	0
Format changed	0
Total changes	13