



2024.38603.01/S.M.I
STATUTENWIJZIGING

Heden, vier maart tweeduizend vierentwintig, verscheen voor--
mij, mr. Daphne Mulder, hierna te noemen 'notaris', als-----
waarnemer van mr. Cornelis Alberto Jeroen Geerse, notaris met
plaats van vestiging de gemeente Drimmelen, kantoorhoudende te
Terheijden, Raadhuisstraat 2:-----

de heer Johannes Andreas Maria Akkermans, geboren te Gilze
en Rijen op tien september negentienhonderdzesenvijftig, -
wonende te 5121 AV Rijen, gemeente Gilze en Rijen, -----
Eisenhowerstraat 7, gehuwd; -----
ten deze handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig --
vertegenwoordigingsbevoegd voorzitter van de stichting ---
STICHTING CARECYCLE, gevestigd te gemeente Breda, kantoor
houdende te Eisenhowerstraat 7, 5121 AV Rijen, -----
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80284329.

STICHTING CARECYCLE, hierna ook te noemen "de Stichting".----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:-----

1. De statuten van de Stichting luiden tot op heden zoals zij
zijn vastgesteld bij akte van oprichting, verleden op ----
negen september tweeduizend twintig voor mr. J. Offereins,
notaris te Oosterhout. -----
2. Het bestuur van de Stichting heeft op acht februari -----
tweeduizend vierentwintig besloten om de statuten van de -
Stichting partieel te wijzigen zoals hierna is vermeld. --
3. Van de besluitvorming blijkt uit notulen die aan deze akte
zijn gehecht. -----

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit verklaart de
comparant dat de statuten van de Stichting worden gewijzigd--
als volgt:-----

- artikel 3 lid 1 van de statuten van de Stichting wordt ---
gewijzigd als volgt: -----

"1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee

(2) en maximaal drie (3) natuurlijke personen.-----

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.-----

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -

Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een ---

secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén-----

bestuurder kan meer of alle functies vervullen."-----

- artikel 6 van de statuten van de Stichting wordt aangevuld
als volgt: -----

"4. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders

of de enig bestuurder is de persoon die het bestuur ---

daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen-----

tijdelijk met het bestuur belast. De in de vorige zin-

bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige --

- maatregelen teneinde een definitieve voorziening te ---
doen treffen."; -----
- artikel 12 lid 2 van de statuten van de Stichting wordt --
gewijzigd als volgt: -----
- "2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de -----
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het ---
liquidatiesaldo komt ten goede aan een algemeen nut ---
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling
als de Stichting of aan een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut --
beoogt en die een gelijksoortige doelstelling als de --
Stichting heeft." -----

Annex -----

Aan deze akte wordt een kopie van de notulen van voormelde ---
bestuursvergadering gehecht. -----

Slot -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

De identiteit van de comparant is door mij, notaris, conform-
de toepasselijke regelgeving vastgesteld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven
en toegelicht. -----

De comparant heeft verklaard: -----

- op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen;
- tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben -----
ontvangen; -----
- van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en ----
- met de inhoud van de akte in te stemmen. -----

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: Stichting CareCycle.

2. De stichting is gevestigd in de gemeente: Breda.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel:

- a. het terugdringen van de verspilling van geneesmiddelen en aanverwante producten;
- b. het doen van onderzoek naar heruitgifte van geneesmiddelen en aanverwante producten;
- c. het distribueren van geretourneerde geneesmiddelen en aanverwante producten, zowel in als buiten Nederland;
- d. het ontwikkelen van meer bewustwording omtrent de verspilling van geneesmiddelen en aanverwante producten;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- a. het onderzoeken van regionale verschillen;
- b. het ontwikkelen van nieuwe verpakkingen;
- c. het opzetten van een voorraadbeheerssysteem voor zorginstellingen;
- d. het opzetten van een virtuele marktplaats voor zorginstellingen die overtollige geneesmiddelen willen ruilen; en

e. het herwinnen van grondstoffen en/of actieve stoffen uit geneesmiddelen en aanverwante producten.

4. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies en donaties;
- b. opbrengsten uit verkoop van producten en/of diensten;
- c. schenkingen, erfstellingen en legaten; en
- d. alle andere verkrijgingen en baten.

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

"1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee (2) en maximaal drie (3) natuurlijke personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Een bestuurder kan meer of alle functies vervullen."

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.

3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:

- a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
- b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. een bestuurder is in de laatste vijf (5) jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.

Een bestuurder mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Bestuurders treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Als een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar voor een tweede en daaraanvolgend een derde periode van vier (4) jaar.

5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

6. Een bestuurder verliest zijn functie:-----
- a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de -----
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling -
verkrijgt;-----
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;-----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;-----
 - g. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste ---
twee in getal. -----

Artikel 4 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming-----

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.-----
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze --
bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het -----
aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld -----
(agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten -----
minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet -----
meegerekend.-----
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot
de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg
aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.-----
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door -----
degene die de vergadering bijeenroept.-----
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het -----
bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in
de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt
als een schriftelijke volmacht.-----
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering -----
vertegenwoordigen.-----
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.-----
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de ---
besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte --
stemmen.-----
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij --
een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.-----

Artikel 5 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten ----- vergadering-----

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de --
vergadering zelf in haar leiding.-----
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -----
vergaderingen worden gehouden.-----
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over 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. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het --
oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming --
plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet --
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door --
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ---

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden ----
door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. -----
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de ---
vergadering ondertekend. -----

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle --
bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle -----
bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard. -----

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg ----
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit
doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. -----

Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van --
de hem opgedragen taak. -----

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met ---
betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden ----
gekend. -----

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers ----
gedurende zeven jaren te bewaren. -----

2. Het bestuur is 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 schuldenaar verbindt, --
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ---
derde verbindt. -----

3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

4. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders
of de enig bestuurder is de persoon die het bestuur
daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen
tijdelijk met het bestuur belast. De in de vorige zin
bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige
maatregelen teneinde een definitieve voorziening te
doen treffen.

Artikel 7 - Vertegenwoordiging-----

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:-----

- het gehele bestuur samen;-----
- een individuele bestuurder; -----
- twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de ----
voorzitter, de secretaris of de penningmeester. -----

- een directeur wat betreft de rechtshandelingen die staan vermeld in artikel 7a lid 3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een directeur strekt zich binnen de --- grenzen als vermeld in artikel 7a lid 3 ook uit tot daden van beschikking en omvat - ook het recht van substitutie. -----

Als een handeling wordt verricht in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 kan de ----- stichting daarbij niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -----

2. De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur, bestuurders en directeur tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer van hen een tegenstrijdig belang bestaat.-----
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende ----- volmacht aan een directeur, een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7a - Directeur-----

1. Het bestuur kan een directeur benoemen. -----
Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. -----
2. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en -- draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur aan hem is opgedragen. -----
3. De directeur heeft de volgende bevoegdheden:-----
 - het beheer van het gebouw van de stichting;-----
 - het in dienst nemen of ontslaan van personeel;-----
 - het openen van bankrekeningen of storten van gelden bij Nederlandse banken als - bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en het opnemen van gelden van deze bankrekeningen;-----
 - het ter leen opnemen van gelden op basis van een kredietovereenkomst tot een --- maximum als door het bestuur overeengekomen met een bank of andere ----- kredietverlener;-----
 - het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de ----- beslissing van scheidslieden, een en ander voor zover het nemen van maatregelen - tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn; -----
 - het doen van investeringen in welke vorm dan ook die, in samengesteld verband, een bedrag van vijf duizend euro (€ 5.000,00) niet te boven gaan; -----
 - het sluiten van overeenkomsten in het kader van de normale activiteiten van de --- stichting voor zover met deze overeenkomsten geen verplichtingen worden ----- aangegaan voor een periode langer dan een jaar en voor zover de verplichtingen van de stichting uit deze overeenkomst bovendien, in samengesteld verband, een bedrag van vijf duizend euro (€ 5.000,00) niet te boven gaan; -----
 - het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving.-----

Bij de uitoefening van deze bevoegdheden moet de directeur de richtlijnen en de -----
instructies volgen die het bestuur daarvoor geeft.-----

4. De directeur bereidt de bestuursvergaderingen voor en woont de bestuursvergaderingen
bij, tenzij het bestuur anders beslist. De directeur heeft in een bestuursvergadering het -
recht het woord te voeren, maar hij heeft geen stemrecht. -----
5. Het bestuur kan een directeur schorsen en ontslaan. Het besluit tot schorsing of ontslag
kan slechts worden genomen wanneer ten minste twee/derde (2/3^e) van de bestuurders -
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
6. De overige taken, bevoegdheden en de nadere regels ten aanzien van het functioneren --
van de directeur worden geregeld in een reglement (een directiestatuut). Het bepaalde in
artikel 9 is hierop van toepassing. -----

Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de ----
balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te ----
stellen.-----
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin ----
bedoelde termijn aan alle bestuurders. -----
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel ----
2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het -
bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de -----
stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. -----
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en ----
lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te ---
wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant
brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn -----
onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. -----
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt ----
vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als ----
bedoeld in lid 2. -----
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een -----
handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier
maanden op grond van bijzondere omstandigheden. -----

Artikel 9 - Reglementen -----

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of
nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. --
Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. -----
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.-----
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van -

kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.-----

Artikel 10 - Statutenwijziging -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 12 lid 2 en dit artikellid. -----
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.-----
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. -----
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.-----
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. -----

Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting-----

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.-----

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-----
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het liquidatiesaldo komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de Stichting of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling als de Stichting heeft.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. -----

Artikel 13 - Donateurs -----

1. Donateurs zijn zij, die zich als donateur bij de stichting hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen verschillende categorieën donateurs zijn. -
2. De stichting houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld. -----
3. Donateurs hebben geen rechten of verplichtingen ten opzichte van de stichting. -----
4. Een donateur kan het donateurschap met onmiddellijke ingang opzeggen met een schriftelijk bericht dan wel een elektronisch bericht aan de stichting. Een donateur kan geen aanspraak maken op restitutie van een reeds betaalde bijdrage. -----