



**AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING LANDELIJK EXPERTISE CENTRUM KINDERMISHANDELING**

Heden, éénendertig oktober tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Robrecht Anton Frits Timmermans, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam:

1. mevrouw dr. **Elisabeth Machteld van de Putte**, geboren te [REDACTED] op [REDACTED] [REDACTED] wonende te [REDACTED] [REDACTED] houdster van een Nederlands paspoort met nummer [REDACTED];
2. de heer **Wouter Alexander Karst**, geboren te [REDACTED] op [REDACTED] [REDACTED] wonende te [REDACTED] [REDACTED] houder van een Nederlands paspoort met nummer [REDACTED];
3. de heer mr. Wouter Diederik de Boer, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3014 DA Rotterdam, Weena 750, geboren te [REDACTED] op [REDACTED] [REDACTED] te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer prof. dr. **Rick Robert van Rijn**, geboren te [REDACTED] op [REDACTED] [REDACTED] wonende te [REDACTED] [REDACTED] houder van een Nederlands paspoort met nummer [REDACTED]; en
4. mevrouw **Maria Johanna Affourtit**, geboren te [REDACTED] op [REDACTED] [REDACTED] wonende te [REDACTED] [REDACTED] houdster van een Nederlands paspoort met nummer [REDACTED].

De comparanten verklaarden hierbij een stichting op te richten die zal worden geregeerd door de volgende:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

- 1.1 De stichting is genaamd **Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)**.
- 1.2 Zij is gevestigd te gemeente Amsterdam.
- 1.3 De partijen namens wie de stichting wordt opgericht zijn:
 - a. het Universitair Medisch Centrum Utrecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon met geregistreerd adres te Utrecht (adres: 3584 CX Utrecht, Heidelberglaan 100, handelsregisternummer 30244197) (het "UMCU");
 - b. het Academisch Medisch Centrum, een publiekrechtelijke rechtspersoon met geregistreerd adres te Amsterdam (adres: 1105 AZ Amsterdam, Meibergdreef 9 AMC, handelsregisternummer: 34362777) (het "AMC");
 - c. het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon met geregistreerd adres te Rotterdam (adres: 3015 CE Rotterdam, 's-Gravendijkwal 230, handelsregisternummer: 24485070) (het "EMC"); en
 - d. het Nederlands Forensisch Instituut, een publiekrechtelijke rechtspersoon met



geregistreerd adres te 's-Gravenhage (adres: 2497 GB 's-Gravenhage, Laan van Ypenburg 6, handelsregisternummer: 50384511) (het "NFI").

DOEL

Artikel 2

2.1 De stichting heeft ten doel:

- a. het organiseren en ten uitvoer brengen van een landelijk expertise centrum voor kindermishandeling;
- b. het (doen) uitoefenen van (tele)diagnostische taken op het gebied van alle vormen van kindermishandeling en seksueel misbruik;
- c. het ontwikkelen en implementeren van landelijke protocollen op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik;
- d. het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik;
- e. het ontwikkelen en opzetten van een landelijke databank voor casuïstiek op het gebied van kindermishandeling, seksueel misbruik, pediatric condition falsification en fysieke verwaarlozing;
- f. het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen medische dienstverleners;
- g. het ontwerpen en implementeren van onderwijs en opleidingen op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik; en
- h. al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2 De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN EN ADMINISTRATIE

Artikel 3

3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. subsidies en andere bijdragen;
- b. giften, schenkingen, erfstellingen en legaten; en
- c. alle andere verkrijgingen, inkomsten en baten.

3.2 Erfstellingen zullen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR

Artikel 4

4.1 De stichting heeft een bestuur bestaande uit ten minste vier leden.

4.2 Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden krachtens deze akte in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast wijst het bestuur eventuele plaatsvervangers aan.

4.3 Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven aantal blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk het desbetreffende benoemingsorgaan als genoemd in lid 4 in te lichten wanneer een vacature is ontstaan, welk benoemingsorgaan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, zal voorzien in de vacature.



- 4.4 (i) Eén (1) bestuurder wordt benoemd door het UMCU, voornoemd.
(ii) Eén (1) bestuurder wordt benoemd door het AMC, voornoemd.
(iii) Eén (1) bestuurder wordt benoemd door het EMC, voornoemd.
(iv) Eén (1) bestuurder wordt benoemd door het NFI, voornoemd. Aan deze bestuurder zal nimmer de functie van voorzitter worden toegekend.
(v) Overige bestuurders zullen worden benoemd door het bestuur op voordracht van een door het bestuur aan te wijzen partij.
- 4.5 De zittingsperiode van de bestuursleden en de voorzitter is vier (4) jaar vanaf de datum van benoeming. De bestuursleden en de voorzitter treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden en de voorzitter zijn onmiddellijk herbenoembaar voor nog een zittingsperiode. Na het verstrijken van de tweede zittingsperiode zijn de aftredende bestuursleden en de voorzitter niet nogmaals benoembaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij opgevolgd heeft.
- 4.6 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
- door overlijden van het bestuurslid;
 - bij het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen;
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; of
 - door ontslag.
- Ontslag kan aan een bestuurslid slechts worden verleend door degene die bevoegd is tot benoeming van het desbetreffende bestuurslid.
- 4.7 Het bestuur heeft de bevoegdheid om vaste adviseurs te benoemen. De relatie tussen bestuursleden en adviseurs en de bevoegdheden van de adviseurs zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Het bestuur is voornemens om de volgende vaste adviseurs te benoemen:
- i. Eén (1) adviseur namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid statutair gevestigd te Utrecht (adres: 3528 BL Utrecht, Mercatorlaan 1200 Utrecht, handelsregisternummer: 40408789).
 - ii. Eén (1) adviseur namens het Forensisch Medisch Genootschap, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Rotterdam (adres: 1018 WT Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 100, handelsregisternummer: 40343291).
 - iii. Eén (1) adviseur namens de Vereniging Vertrouwens-Artsen inzake Kindermishandeling, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht (adres: 6585 AV Mook, Kerkstraat 18, handelsregisternummer: 30174391).

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

- 5.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door de



• NautaDutilh

4

voorzitter van het bestuur vast te stellen plaats.

- 5.2 Ieder jaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden, welke vergaderingen ten minste eenmaal per kwartaal plaatsvinden.
- 5.3 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 zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door hem te bepalen plaats en met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

- 5.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter - behoudens het in lid 3 bepaalde -, ten minste veertien dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
- 5.5 De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 5.6 Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende bestuursvergadering verzet.
- 5.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.8 De voorzitter beslist over eventuele toelating van niet-bestuursleden tot de bestuursvergadering. Van de aanwezigheid van derden wordt een aantekening gemaakt in de notulen.
- 5.9 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.

De notulen worden vastgesteld door het bestuur in de eerstvolgende vergadering.

- 5.10 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
- 5.11 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen alle bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet en mits alle bestuursleden in de te nemen besluiten gekend zijn.
De vastgestelde notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het



- verhandelde en van het inacht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
- 5.12** Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk, waaronder begrepen via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht, worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 5.13** 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.
Indien de stemmen staken is het besluit verworpen.
- 5.14** 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.
- 5.15** Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 5.16** In alle geschillen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BELEIDSPLAN

Artikel 6

- 6.1** De stichting beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in:
- de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling;
 - de wijze van werving van inkomsten;
 - het beheer van het vermogen van de stichting; en
 - de besteding van het vermogen van de stichting.
- 6.2** Het bestuur is belast met het opstellen en regelmatig actualiseren van voornoemd beleidsplan.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

- 7.1** Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen handelend met de secretaris of tezamen handelend met de penningmeester of de plaatsvervangers.
- 7.2** Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 8

- 8.1** De stichting heeft een raad van advies bestaande uit vier leden, één lid A, twee leden B en één lid C. De raad van advies zal in ieder geval tot taak hebben het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
- 8.2** De raad van advies kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
- 8.3** Ieder jaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden.
- 8.4** (i) Het lid A van de raad van advies wordt benoemd door het UMCU, AMC, EMC en NFI gezamenlijk.
(ii) De leden B van de raad van advies worden benoemd door Stichting Chance for a



Child, een stichting statutair gevestigd te Rotterdam (adres: 3061 GC Rotterdam, 1e Jerichostraat 43 C, handelsregisternummer: 24473756).

(iii) Het lid C van de raad van advies is prof. dr. H. Heymans.

- 8.5** De wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van advies alsmede de taak en de bevoegdheden van de raad van advies worden door het bestuur vastgesteld bij reglement.
- 8.6** Het bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van advies voor:
- a. het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de stichting;
 - b. het vaststellen van het jaarlijkse plan omtrent de ontwikkeling van het landelijk expertise centrum kindermishandeling; en
 - c. uitgaven welke niet zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting en de vijftig duizend euro (EUR 50.000) te boven gaan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 9

- 9.1** Het bestuur kan bij huishoudelijk reglement regels geven omtrent al die onderwerpen, waarvan regeling aan het bestuur gewenst voorkomt.
- 9.2** Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10

- 10.1** Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van het zelfde jaar.
- 10.2** Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 10.3** Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountants-administratieconsulent indien subsidiënten zulks wensen, binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
- 10.4** De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
- 10.5** Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden tenminste zeven (7) jaar lang te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

- 11.1** Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 11.2** De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
- 11.3** Het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen bij ten minste vier/vijfde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Het besluit wordt genomen in een vergadering, waarin alle leden van het bestuur, dan wel hun plaatsvervangers, aanwezig of



vertegenwoordigd zijn.

- 11.4** Indien het in lid 3 genoemde quorum niet wordt behaald, zal binnen dertig dagen, doch niet binnen de in artikel 5 lid 3 bedoelde termijn, een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan het besluit tot wijzigen van de statuten worden genomen bij ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur of plaatsvervangers.
- 11.5** Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

- 12.1** Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij het bestuur anders beslist.
- 12.2** Een besluit tot ontbinding wordt genomen bij ten minste vier/vijfde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Het besluit wordt genomen in een vergadering, waarin alle leden van het bestuur, dan wel hun plaatsvervangers, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 12.3** Indien het in lid 2 genoemde quorum niet wordt behaald, zal binnen dertig (30) dagen, doch niet binnen de in artikel 5 lid 3 bedoelde termijn, een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding worden genomen bij ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur of plaatsvervangers
- 12.4** Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 12.5** Hetgeen na voldoening van alle schulden van de stichting van haar vermogen overblijft, wordt besteed ten behoeve van een door de vereffenaars te kiezen algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als dat van de stichting.
- 12.6** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan berusten onder degene die daartoe door het bestuur is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door het bestuur niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 13

Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met éénendertig december tweeduizend vijftien.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten als een eventueel huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

VOLMACHT

De comparant sub 3. is gemachtigd bij één (1) onderhandse akte van volmacht, welke onmiddellijk na het passeren aan deze akte zal worden gehecht.

De comparanten verklaarden ten slotte dat de volgende personen voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:



◆ NautaDutilh

8

- mevrouw dr. Elisabeth Machteld van de Putte, kinderarts, voornoemd, als voorzitter;
- de heer Wouter Alexander Karst, forensisch arts, voornoemd, als secretaris;
- de heer prof. dr. Rick Robert van Rijn, kinderradioloog, voornoemd, als penningmeester;
en
- mevrouw Maria Johanna Affourtit, kinderarts, voornoemd, als bestuurder.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten is medege-
deeld en door mij, notaris, is toegelicht, hebben zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben
kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend, om zestien uur en zevenenvijftig minuten (16.57 uur).

E.M. van de Putte

W.A. Karst

W.D. de Boer

M.J. Affourtit

R.A.F. Timmermans, waarnemend notaris

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door mij

mr. Obbo Maarten Buma, kandidaat- notaris, als

waarnemer van mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te
Rotterdam, op drie november tweeduizend veertien.

