

STATUTEN

van:

Stichting Ronald McDonald Huis Groningen

gevestigd in de gemeente Groningen

d.d. 21 juli 2021

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Ronald McDonald Huis Groningen en is gevestigd in de gemeente Groningen.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting beoogt een algemeen nut beoogde instelling te zijn zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaatskomende bepaling en heeft ten doel:
 - a. het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder het instandhouden van tijdelijke opvangvoorzieningen ten behoeve van familieleden, verzorgers of andere naasten van kinderen die in het Beatrix Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden verpleegd of anderszins worden behandeld, dan wel (het ondersteunen van) het instandhouden van dergelijke opvangvoorzieningen in de nabijheid van enig ander ziekenhuis of een andere verpleeginstelling, dit alles in de ruimste zin van het woord;
 - b. het geven van voorlichting over het onder a. bepaalde;
 - c. het verrichten van al hetgeen met het hiervoor onder a. en b. bepaalde in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
- 2.3. De stichting mag geen uitkeringen doen behoudens vergoedingen als bedoeld in artikel 5.4 aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen.
- 2.4. De statuten moeten te allen tijde zoveel mogelijk voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan de kwalificatie als algemeen nut beoogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling.
- 2.5. Op het bestuur rust de verplichting in overeenstemming met de in het vorige lid bedoelde voorwaarden te handelen.

Wijze van verwezenlijking van het doel.

Artikel 3.

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

- a. de exploitatie van een Ronald McDonald Huis op de volgende locatie:
H.A. Kooykerplein 15, 9713 GT Groningen;
- b. het bijeenbrengen en beheren van vermogen;
- c. het op enigerlei wijze beschikbaar stellen van geld of goederen;

- d. het verrichten van schenkingen aan andere algemeen nut beoogde instellingen welke een of meer van de doelen van de stichting nastreven, en meer in het bijzonder het verrichten van schenkingen aan een of meer andere stichtingen die ten doel hebben het instandhouden van tijdelijke opvangvoorzieningen ten behoeve van familieleden, verzorgers of andere naasten van kinderen die in een ziekenhuis of andere verpleegfaciliteit verblijven (elk van die stichtingen ook een "**Huis**"), mits deze schenkingen niet tegenstrijdig zijn aan het onder a. opgenomen doel.

Geldmiddelen.

Artikel 4.

- 4.1. De middelen van de stichting worden gevormd door:
 - a. bijdragen en subsidies;
 - b. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 - c. overige baten.
- 4.2. Erfstellingen mogen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur. Samenstelling.

Artikel 5.

- 5.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste vijf bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Eén bestuurslid wordt benoemd door het bestuur uit of op voordracht van de franchisenemers van McDonald's Nederland B.V. en één bestuurslid wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de instelling als bedoeld in artikel 2.1 onder a van deze statuten. De overige bestuurders worden benoemd door het bestuur zelf.
- 5.2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
- 5.3. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
- 5.4. De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Kosten gemaakt in het kader van de uitoefening van de functie en een niet bovenmatig vacatiegeld worden aan de bestuurders vergoed. Alle vergoedingen die aan bestuursleden zijn betaald worden als zodanig opgenomen in de jaarrekening en toegelicht.

Artikel 6.

- 6.1. In vacatures in het bestuur voorziet het bestuur, waarbij de profielschets als bedoeld in lid 2 van dit artikel in acht wordt genomen.
Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is gekomen, kan de benoeming geschieden door de rechtbank Noord-Nederland op verzoek van iedere belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken.
- 6.2. Het bestuur stelt een profielschets vast voor de omvang en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. De profielschets wordt bij iedere benoeming en herbenoeming van bestuurders in acht genomen.
- 6.3. Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande echter dat een bestuurder ten

hoogste eenmaal kan worden herbenoemd, dat een afgetreden bestuurder die niet wordt herbenoemd (op basis van welke grond dan ook) binnen vier jaar na dat aftreden niet kan worden herbenoemd en dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder binnen vijf jaar na dat ontslag niet kan worden herbenoemd. Een periodiek aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de benoeming van zijn opvolger is voorzien, met dien verstande dat een periodiek aftredende bestuurder niet langer dan zes (6) maanden in functie zal blijven na de datum waarop hij volgens het rooster zou aftreden. Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming in beginsel op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult. In afwijking van de vorige zin kan, indien dit bij de benoeming van de betreffende bestuurder wordt bepaald, een nieuwe zittingstermijn worden vastgesteld. In afwijking van de vorige zin kan, indien dit bij de benoeming van de betreffende bestuurder wordt bepaald, een nieuwe zittingstermijn worden vastgesteld. In dit geval dient het bestuur er zorg voor te dragen dat het rooster van aftreden niet zodanig komt te luiden dat niet voldoende in de continuïteit van het bestuur van de stichting is voorzien; voor zover dat niet direct het geval is dient het bestuur het rooster van aftreden hier op aan te passen.

- 6.4. Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd:
- (i) een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel 7 van toepassing zou zijn indien hij bestuurder was;
 - (ii) een persoon die in een nauwe familie- dan wel vergelijkbare relatie staat tot een reeds zittende bestuurder. Onder familie dient in dit verband te worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoners voor het bepalen van aanverwantschap worden gelijkgesteld met gehuwden. Voorafgaand aan de benoeming van een nieuw bestuurslid dient een reeds zittende bestuurder aan de overige bestuursleden mede te delen of er, naar diens mening, een dergelijke relatie bestaat tussen de respectievelijke bestuurder en de beoogde bestuurder;
 - (iii) een persoon die bestuurder, aandeelhouder, oprichter, toezichthouder of werknemer is van een rechtspersoon of andere onderneming waaraan de stichting, conform haar statutaire doelstelling, haar geld afdraagt (een "**Gelieerde Entiteit**") of een daaraan direct of indirect statutair verbonden entiteit (een "**Verbonden Gelieerde Entiteit**"), indien, na het plaatsvinden van de voorgenomen benoeming, meer dan een derde van de bestuurders van de stichting zou bestaan uit bestuurders, aandeelhouders, oprichters, toezichthouders of werknemers van een Gelieerde Entiteit of een Verbonden Gelieerde Entiteit. De desbetreffende beoogde bestuurder dient het bestuur van het bestaan van een hoedanigheid als in dit lid bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen.
- 6.5. Het hierboven in artikel 6.4 onder (iii) bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de daarin bedoelde rechtspersoon of andere onderneming sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

- 6.6. Tijdens het bestaan van ten hoogste één vacature geldt het bestuur als volledig samengesteld, met dien verstande dat het bestuur in geval van meer dan één vacature bevoegd blijft daarin te voorzien.

Defungeren van een bestuurder.

Artikel 7.

Onverminderd artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek defungeert een bestuurder:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook, wat betreft een bestuurder-natuurlijk persoon, doordat hij onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
- d. door ontslag bij een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk ondertekende, verklaring;
- e. indien zich op enig moment een van de gevallen bedoeld in artikel 6.4 voordoet, op grond waarvan de bestuurder, mocht hij nog niet in functie zijn, niet als bestuurder van de stichting had kunnen worden benoemd. In dit laatste geval treedt de bestuurder af per het moment waarop een van de gevallen als bedoeld in artikel 6.4 zich voordoet.

Bestuur. Taken.

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 8.2. Het bestuur is 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.
- 8.3. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen; artikel 14 lid 1 tweede zin is alsdan van overeenkomstige toepassing. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.
- 8.4. Bij het uitoefenen van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en, voorzover het belang van de stichting zich hier niet tegen verzet, naar het belang van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, statutair gevestigd te Amsterdam (het "Kinderfonds") en de andere Huizen.

Bestuur. Organisatie.

Artikel 9.

- 9.1. Bestuursvergaderingen worden ten minste vier maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurder het verlangt.
De oproeping geschiedt door de voorzitter dan wel door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van brieven of langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten, verzonden aan iedere andere bestuurder. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

Bestuursvergaderingen kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden gehouden mits alle deelnemende bestuurders gelijktijdig met elkaar kunnen communiceren.

- 9.2. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, die bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap van de vergadering te belasten.
- Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander met het voorzitterschap heeft belast, zal de bestuursvergadering worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.
- De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.
- 9.3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde en stemgerechtigde bestuurders aanwezig is en alle bestuurders, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, zijn opgeroepen. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd lid 7.
- Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen; aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 9.4. Iedere bestuurder heeft in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem.
- 9.5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
- Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand. Bij haar besluitvorming is het bestuur gehouden een tot hem gericht advies van de vergadering van voorzitters van alle Huizen en het Kinderfonds (de "**Vergadering van Voorzitters**") in overweging te nemen. Indien het bestuur van de stichting besluit het betreffende advies niet op te volgen, dient zij dit schriftelijk mede te delen aan de Vergadering van Voorzitters onder opgave van redenen.
- 9.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 9.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 9.8. Het bestuur zal zorgdragen voor het opstellen en actualiseren van een beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking

van haar doelstelling, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding hiervan.

- 9.9. Het bestuur zal zorgdragen voor het opstellen en actualiseren van een meerjarenbeleidsplan voor een periode van ten minste drie jaren met bijbehorende meerjarenbegroting.
- 9.10. Het bestuur stelt het beleidsplan bedoeld in artikel 9.8, alsmede een begroting voor het daaropvolgende boekjaar, ten minste twee maanden voor het einde van een boekjaar op. De begroting zal door het bestuur worden opgesteld en zal direct na de opstelling daarvan worden toegezonden aan het Kinderfonds.

Vertegenwoordiging.

Artikel 10.

De stichting kan worden vertegenwoordigd door het bestuur, zomede door twee gezamenlijk handelende bestuurders, met dien verstande dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 11 niet bevoegd is de stichting ter zake te vertegenwoordigen.

Tegenstrijdig belang.

Artikel 11.

- 11.1. Het bestuur waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen de stichting en haar bestuurders en medewerkers.
In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder dient het desbetreffende bestuurslid dit te melden aan zijn medebestuurders. Het desbetreffende bestuurslid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. Het bestuurslid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
- 11.2. Indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
- 11.3. Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen:
- a. de stichting en een of meer van haar bestuurders of haar werknemers;
 - b. de stichting en personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in sub a van dit lid genoemde personen,
 - c. de stichting en rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

Procuratie.

Artikel 12.

Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de stichting, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen en aan deze personen de titel van "directeur" of een andere titel toekennen.

Vrijwaring bestuurders.

Artikel 13.

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan bestuurders en aan voormalige bestuurders vergoed:

- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld;
- (ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten;
- (iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als bestuurder of als voormalige bestuurder zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter, of, in geval van arbitrage, een arbiter, bij gewijsde respectievelijk onherroepelijk is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

Artikel 14.

- 14.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 14.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
De administratie van de stichting dient zodanig te zijn ingericht dat daaruit blijkt:
 - a. de aard en de omvang van de toegekende onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden aan de afzonderlijke leden van het bestuur;
 - b. de aard en de omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
- 14.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur 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. Het bestuur zal deze documenten opstellen volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen, dan wel enige richtlijn die deze op enig moment zal hebben vervangen.
- 14.4. Het bestuur kan een accountant benoemen teneinde de in lid 3 bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren.
- 14.5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

- 14.6. 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 van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statuten- en reglementswijziging.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 15.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Ontbinding, fusie en splitsing.

Artikel 16.

- 16.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op de wijze als in lid 1 van artikel 15 is bepaald.
- 16.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot een juridische fusie dan wel splitsing van de stichting. Het vermogen dat de stichting ten tijde van een juridische fusie of splitsing heeft, kan slechts met toestemming van een rechter anders worden besteed dan voorafgaand aan de fusie dan wel splitsing het geval was.

Vereffening.

Artikel 17.

- 17.1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 17.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 17.3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welk batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van (i) een Nederlandse instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling, welke instelling een soortgelijk doel heeft als de stichting, of (ii) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 17.4. Nadat de stichting is opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen.