



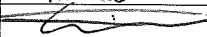



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van de bestuursvergadering van **Stichting Vermaas, hulp aan jonge kankerpatiënten**, een stichting, gevestigd te Zwijndrecht en kantoorhoudende te 3331 ML Zwijndrecht op het adres Maasboulevard 268, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53895983, hierna te noemen: de "**Stichting**"; gehouden te Zwijndrecht op 28 september 2015

PRESENTIELIJST

Naam van de bestuurders, commissarissen, leden van de raad van toezicht en leden van de raad van advies	Aantal stemmen	Handtekening
M.L.H. Vermaas-van Giesen	1	
M.R. Tieman	1	
M.E.E. Vermaas	1	
F.J.R. Vermaas	1	
D.C.W. van Dort-Wijnen	1	
A. Ooms-Visser	1	

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door mevrouw M.L.H. Vermaas-van Giesen.

De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met haar, voorzitter, vaststellen daarvan aan mevrouw M.E.E. Vermaas.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat, hoewel de oproeping en de agendering voor deze vergadering niet hebben plaatsgehad met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.

De voorzitter enzovoorts...

De voorzitter stelt aan de orde het volgende voorstel:

statutenwijziging

- a. de statuten van de Stichting te wijzigen conform het door Notariskantoor mr E.J. van Leusden opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 20150455.01;
- b. ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van Notariskantoor mr E.J. van Leusden, aan te wijzen om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

De voorzitter enzovoorts...

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat dit met algemene stemmen is aangenomen.

Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het secretariaat van de Stichting worden gezonden opdat men van de besluitvorming aantekening kan maken.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Zwijndrecht op 28 september 2015



M.L.H. Vermaas-van Giesen,
voorzitter



M.E.E. Vermaas,
secretaris