

Repertorium A 4606/96

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku (5.06.1996) przede mną Piotrem Soroką, Notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej, przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie, stawiła się Pani Justyna SZWECH, zamieszkała w Warszawie, przy ulicy Płockiej 14/1, legitymująca się dowodem osobistym nr DB 8987791, działająca w imieniu i na rzecz spółki NUTRICIA Bestuurcentrum B.V. z siedzibą - Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer w Holandii, zarejestrowanej w Rejestrze Izby Handlowej i Przemysłowej w Hadze w dniu 2.01.1973, pod numerem 90768, będącej jedynym Fundatorem - Fundacji "OVITA - NUTRICIA Fundacja Badawcza".

Przy niniejszym akcie stawająca okazała :

- 1) pełnomocnictwo Spółki NUTRICIA Bestuurcentrum B.V. z dnia pierwszego maja tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku (1.05.1996), wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Na powyższym pełnomocnictwie Radca Ambasady R.P. w Hadze, Pan Janusz Potowniak, stwierdził zgodność niniejszego dokumentu z prawem jego miejsca wystawienia w dniu dziewięćdziesiątego maja tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku (9.05.1996),
- 2) wypis z Rejestru Izby Handlowej i Przemysłowej w Hadze Spółki NUTRICIA Bestuurcentrum B.V. z dnia dwudziestego maja tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku (20.05.1996), wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Notariusz ustalił tożsamość stawającej na podstawie wyżej opisanego dowodu osobistego, okazanego przy niniejszym akcie.

USTANOWIENIE FUNDACJI

§ 1

Stawająca, zwana dalej "Fundatorem", oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą "OVITA - NUTRICIA Fundacja Badawcza", która może używać w języku angielskim nazwy "OVITA - NUTRICIA Research Foundation", zwaną dalej "Fundacją", która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz zgodnie z przepisami statutu.

J. Szwech

§ 2

Celem Fundacji jest finansowanie projektów naukowych w dziedzinie żywienia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

- a) zlecanie i subsydiowanie projektów badawczych w Polsce i za granicą.
- b) organizowanie w Polsce i za granicą szkoleń i kursów,
- c) fundowanie stypendiów naukowych,
- d) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza kwotę pieniężną 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.

§ 5

Organami Fundacji są :

- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji,
- Komitet Doradczy. d/s Badań.

§ 6

W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator, powołani przez Fundatora darczyńcy oraz inne osoby powoływane przez Fundatora. W przypadku, gdy członkiem Rady jest osoba prawna jest ona reprezentowana przez wyznaczoną osobę fizyczną.

Jako pierwsi członkowie Rady zostają powołani :

- Pan Johan Cheriex (Prezes), upoważniony do reprezentowania Fundatora,
- Pan Jerzy Starak,
- Pan Anton Brituijn.

§ 7

Zarząd Fundacji składa się z jednego lub wielu członków, wybieranych przez Radę Fundacji.



Jako pierwsi członkowie Zarządu zostają powołani :

- Pan Jan Willem Slob (Prezes),
- Pan Alexander Munjewerf,
- Pani Ewa Latko.

§ 8

Komitet Doradczy d/s Badań składa się z naukowców, profesorów, lekarzy lub innych osób, które położyły znaczne zasługi w realizacji celu Fundacji. Członkowie Komitetu są wybierani przez Fundatora na czas nieokreślony.

Jako pierwsi członkowie Komitetu zostają powołani :

- Pan Jacek Pietrzyk (Przewodniczący),
- Pan Jerzy Socha,
- Pan Tadeusz Mazurczak,
- Pan Hendrik Visser.

§ 9

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

§ 10

Ministrem właściwym ze względu na cel fundacji będzie Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

§ 11

Wypisy aktu należy wydawać Fundatorom oraz Zarządowi Fundacji w dowolnej ilości.

§ 12

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Fundacja.

Pobrano taksy notarialnej 10 złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez stawającą oraz przez notariusza.

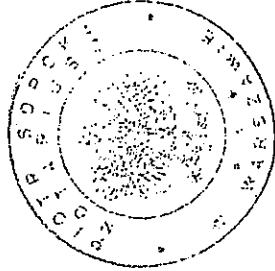
Na oryginalne właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium Nr A 4608 19 96 roku
PIOTR SOROKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE

wypis ten wydano dwóm osobom
Wojciechowi

Pobrano: opłaty skarbowej złotych _____
(S tożp. o opt. skarb.) i za dokonanie czynności
notarialnej złotych 21

(S 12. tozp. w spł. taksy not.)
Warszawa, d. a. 01.06.96



[Signature]
PIOTR SOROKA
NOTARIUSZ