



WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING
9018179/mbl

Op zeven november tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. JOHANNES CORNELIS -----
ANTONIUS SALMAN, notaris gevestigd te Obdam: -----
mevrouw Maria Christina Hubertina Lenssen, wonende te 1678 HR Oostwoud, gemeente -----
Medemblik, Oosteinde 59, geboren te Elsloo op vier maart negentienhonderd eenenvijftig, -----
(Nederlands paspoort nummer NNHKD7P95, geldig tot negentien oktober tweeduizend -----
zeventien, uitgegeven te Medemblik op negentien oktober tweeduizend twaalf) , gehuwd, -----
zulks ter uitvoering van het hierna te melden besluit van het bestuur van de stichting: Stichting
Hospice Dignitas. -----

De comparant verklaarde: -----
- de stichting is opgericht bij akte op veertien oktober negentienhonderd achtennegentig, bij
welke akte tevens de statuten van de stichting werden vastgesteld; -----
- de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te -----
Alkmaar, onder nummer 36053708; -----
- de statuten van de stichting zijn gewijzigd en in hun geheel opnieuw vastgesteld bij akte op
twintig december tweeduizend zeven verleden voor mr. L.J. Jellema, destijds notaris -----
gevestigd te Hoorn; -----
- nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd; -----
- in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato eenentwintig oktober -----
tweeduizend dertien heeft het bestuur van de stichting besloten tot een gedeeltelijke -----
wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte exemplaar van de
notulen van die vergadering; -----
- terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en -----
besluitvorming; -----
- blijkens gemelde notulen is hij aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot --
stand te brengen; -----
- van de goedkeuring tot het wijzigen van de statuten door de Raad van Toezicht, zoals -----
bepaald in artikel 19 lid 1 van de vigerende statuten blijkt uit een aan deze akte te hechten -
verklaring. -----

De comparant verklaarde dat ter uitvoering van het bestuursbesluit de volgende artikelen van --
de statuten van de stichting met ingang van heden luiden als volgt: -----

Artikel 8-----

1. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd bij een -----
besluit genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
2. Instellingen, welke ter ondersteuning van het doel van de stichting financiële faciliteiten ---
verlenen, kunnen desgewenst en na een besluit van de raad van toezicht daartoe het recht --
verkrijgen tot het doen van een bindende voordracht ter voorziening in één enkele zetel. ---
Over de voor te dragen persoon moeten zij ten minste éénmaal overleg voeren met de -----
voorzitter van de raad van toezicht alvorens een voordracht te doen. -----

3. Wegens gedragingen in strijd met het belang van de stichting of in strijd met het belang van de raad van toezicht, kan een lid van de raad van toezicht worden voorgedragen voor ----- ontslag. Dit ontslag wordt hem of haar aangezegd door de gezamenlijke overige ----- bestuurders.-----

----- Artikel 9 -----

1. Een benoeming geldt voor vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden ---- vast, zodanig dat per jaar niet meer dan circa één/derde deel der leden van de raad van ---- toezicht aftreedt.-----
2. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Een herbenoeming betekent niet zonder --- meer herbenoeming in de functie, welke de betrokkene voor haar/zijn aftreden vervulde. --
3. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wier/wiens plaats zij/hij is benoemd, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.-----
4. Herbenoeming voor een aansluitende periode kan voor twee opeenvolgende periode ----- plaatsvinden.-----

----- Besluitvorming -----

----- Artikel 13 -----

1. De vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, --- zoals bedoeld in lid 7.-----
2. De vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen over onderwerpen die tevoren op de agenda zijn geplaatst. Omtrent niet-geagende zaken kunnen toch rechtsgeldige ----- besluiten worden genomen mits alle leden van de raad van toezicht aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn of de aanwezige en afwezige leden aan de voorzitter te kennen ----- hebben gegeven tegen de behandeling van deze zaken geen bezwaar te hebben.-----
3. Stemming over zaken en personen geschiedt mondeling. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.-----
4. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zover in deze --- statuten niet anders is bepaald.-----
5. Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak.-----
6. Betreft de stemming een vacature van een herkiesbaar lid dan dient deze zich van ----- stemming te onthouden.-----
7. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een daartoe gemachtigd (mede)lid van de -- raad van toezicht doen vertegenwoordigen op grond van een door de voorzitter ----- goedgekeurde schriftelijke volmacht.-----
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----

SLOTVERKLARING-----

Ten slotte verklaarde de comparant:-----

- dat de overige artikelen van de statuten van de stichting als vastgelegd in voormelde akte - van statutenwijziging van twintig december tweeduizend zeven, volledig van kracht ----- blijven;-----
- ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder --- van deze minuutakte.-----

SLOT-----



2

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Obdam op de datum in het hoofd van deze --
akte gemeld. -----
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem -
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte --
te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. -----
De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de ----
hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -----
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----

Ch. Gerson

[Handwritten signature]

