

AFSCHRIFT
van de akte houdende
STATUTENWIJZIGING
van stichting
Stichting Vrienden van Hospice Dignitas,
gevestigd te Hoorn,
akte de dato 7 november 2013.

Zaaknummer 9018178

WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING

9018178/mb1

Op zeven november tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. JOHANNES CORNELIS ---
ANTONIUS SALMAN, notaris gevestigd te Obdam: -----
de heer Johan Kwast, wonende te 1621 KV Hoorn, Achterom 18A, geboren te Keboemen -----
Nederlands Indië op dertien augustus negentienhonderd achtendertig, (Nederlands paspoort ---
nummer NWLL13K27, geldig tot zesentwintig mei tweeduizend vijftien, uitgegeven te Hoorn -
op zesentwintig mei tweeduizend tien) en gehuwd, -----
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting: Stichting Vrienden van
Hospice Dignitas, hierna te noemen: de stichting, zulks ter uitvoering van het hierna te melden
besluit van het bestuur van de stichting. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- de stichting is opgericht bij akte op vijftien november tweeduizend vier verleden voor mr. -
J.C.A. Salman, notaris gevestigd te Obdam, 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 37115184; -----
- de statuten van de stichting zijn gewijzigd en in geheel opnieuw vastgesteld bij akte op ----
tweeëntwintig maart tweeduizend elf, verleden voor mij, notaris; -----
- 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; -----
- op grond van het gestelde in artikel 12 lid 2 van de vigerende statuten van de stichting is --
hij vertegenwoordigingsbevoegd. -----

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

Doel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. de materiële ondersteuning van de te Hoorn gevestigde stichting: Stichting Hospice ---
Dignitas, in het bijzonder het leveren van bijdragen aan een optimaal zorg- en -----
werkklimaat in Hospice Dignitas en de aanvulling van mogelijke exploitatietekorten --
van Hospice Dignitas alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin -----
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. -----
De stichting laat zich tegen passende vergoeding administratief bijstaan door -----
genoemde stichting: Stichting Hospice Dignitas; -----

- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----
- 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
 - a. het verwerven van vrienden (donateurs) die zo mogelijk jaarlijks een financiële ----- bijdrage zullen leveren aan de stichting; -----
 - b. het bevorderen van belangstelling voor de zorgverlening in Hospice Dignitas, onder -- meer door het onderhouden van contacten met maatschappelijke instellingen; -----
 - c. het zowel zelfstandig als gezamenlijk met Stichting Hospice Dignitas verstrekken van informatie aan de vrienden. -----

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen -----

Artikel 4 -----

- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten - minste drie en maximaal vijf bestuurders. -----
- 2. Voor een bestuurslidmaatschap komen in aanmerking personen wier kwaliteit of functie -- van belang is voor het verwezenlijken van het doel van de stichting. Zij kunnen eveneens in het bestuur worden benoemd. -----
- 3. De directeur van Stichting Hospice Dignitas is qualitate qua bestuurder van de stichting.---
- 4. Ten minste één bestuurder zal worden benoemd door de Raad van Toezicht van Stichting Hospice Dignitas en deze bestuurder moet deel uitmaken van laatstbedoelde Raad van ---- Toezicht. -----
- 5. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo ----- spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een -- secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen --- door één persoon worden vervuld. -----
- 6. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. -----
Dit rooster is zodanig opgesteld dat jaarlijks tenminste een/derde gedeelte van het aantal -- bestuursleden aftreedt. -----
Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste een maal -- herbenoembaar. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zal het ----- bestuur aan de Raad van Toezicht van Hospice Dignitas een voordracht vragen, welke niet bindend zal zijn. Binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) dient daarin ---- voorzien te zijn door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). -----
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. -----
- 7. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.--
- 8. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. -----
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie ---- gemaakte kosten. -----

SLOTVERKLARING-----

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:-----

- dat de overige artikelen van de statuten van de stichting als vastgelegd in voormelde akte - van wijziging statuten van tweeëntwintig maart tweeduizend elf, volledig van kracht ----- blijven; -----

- ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder ----
van deze minuutakte.-----

SLOT-----

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Obdam op de datum in het hoofd van deze --
akte gemeld. -----

De verschenen persoon is 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. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Hoorn, 21 oktober 2013

Notulen van de vergadering van het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Aanwezig: de heer Kwast (voorzitter), de heer Bakker, de heer Stallaert en mevrouw Lenssen (directeur/bestuurder)

Afwezig met kennisgeving: de heer de Jager

Agenda:

- Concept statutenwijziging van Stichting Vrienden van Hospice Dignitas d.d. 3 oktober 2013.

Alle aanwezige bestuurders stemmen in met het ontwerp statuten wijziging van van Stichting Vrienden van Hospice Dignitas d.d. 3 oktober 2013.

De heer de Jager heeft schriftelijk laten weten dat hij instemt met de voorgestelde wijzigingen van de stichting. (Zie eerder toegezonden bijlage).

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Dignitas besluit het ontwerp statutenwijziging vast te stellen en bij notariële akte tot stand te brengen.



J. Kwast, voorzitter

VOLLEDIGE STATUTEN
van stichting
Stichting Vrienden van Hospice Dignitas,
gevestigd te Hoor,
akte de dato 7 november 2013.

Zaaknummer 9018178

**Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:
Stichting Vrienden van Hospice Dignitas, de dato 7 november 2013**

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van Hospice Dignitas**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hoorn.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. de materiële ondersteuning van de te Hoorn gevestigde stichting: Stichting Hospice Dignitas, in het bijzonder het leveren van bijdragen aan een optimaal zorg- en werkklimaat in Hospice Dignitas en de aanvulling van mogelijke exploitatietekorten van Hospice Dignitas alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De stichting laat zich tegen passende vergoeding administratief bijstaan door genoemde stichting: Stichting Hospice Dignitas;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het verwerven van vrienden (donateurs) die zo mogelijk jaarlijks een financiële bijdrage zullen leveren aan de stichting;
 - b. het bevorderen van belangstelling voor de zorgverlening in Hospice Dignitas, onder meer door het onderhouden van contacten met maatschappelijke instellingen;
 - c. het zowel zelfstandig als gezamenlijk met Stichting Hospice Dignitas verstrekken van informatie aan de vrienden.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. schenkingen, erfstellingen die slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard en legaten;
- b. donaties;
- c. rente, baten en andere verkrijgingen.

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en maximaal vijf bestuurders.

2. Voor een bestuurslidmaatschap komen in aanmerking personen wier kwaliteit of functie van belang is voor het verwezelijken van het doel van de stichting. Zij kunnen eveneens in het bestuur worden benoemd.
3. De directeur van Stichting Hospice Dignitas is qualitate qua bestuurder van de stichting.
4. Ten minste één bestuurder zal worden benoemd door de Raad van Toezicht van Stichting Hospice Dignitas en deze bestuurder moet deel uitmaken van laatstbedoelde Raad van Toezicht.
5. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
6. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Dit rooster is zodanig opgesteld dat jaarlijks tenminste een/derde gedeelte van het aantal bestuursleden aftreedt.
Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste een maal herbenoembaar. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zal het bestuur aan de Raad van Toezicht van Hospice Dignitas een voordracht vragen, welke niet bindend zal zijn. Binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) dient daarin voorzien te zijn door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
7. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
8. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard

Bestuur: vergaderingen

Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten doet.

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Ingeval er sprake is van een voorgenomen statutenwijziging wordt met de oproepingsbrief een concept van de notariële akte van statutenwijziging meegezonden.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd en worden terbeschikking gesteld van de Raad van Toezicht van de genoemde stichting: Stichting Hospice Dignitas.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 8

Een bestuurder defungeert:

- a. door zich niet herbenoembaar te stellen;
- b. door ontslag op eigen verzoek;
- c. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- d. door verklaring van in staat zijn van faillissement;
- e. door verlening van surséance van betaling;
- f. door onder curatelestelling;
- g. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- h. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
- i. door ontslag hem/haar aangezegd door de gezamenlijke overige bestuurders;
- j. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie één bestuurder de voorzitter of secretaris dient te zijn.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 lid 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
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 vervolgens door het bestuur worden vastgesteld binnen drie maanden na afloop van het boekjaar en ter beschikking gesteld worden aan de Raad van Toezicht van genoemde stichting: Stichting Hospice Dignitas.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en reglementen te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een besluit tot statutenwijziging dus niet met algemene stemmen kan worden genomen zal er een tweede vergadering worden bijeengeroepen op dezelfde wijze als omschreven in artikel 7 lid 1 van deze statuten. Eveneens is alsdan van overeenkomstige toepassing het bepaalde in artikel 7 lid 1 van deze statuten dat besluiten kunnen worden genomen over alle onderwerpen die op de agenda van de eerste vergadering waren geplaatst en dat besluiten kunnen worden genomen over alle onderwerpen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Een overschot na vereffening zal zoveel mogelijk worden aangewend overeenkomstig het doel van de stichting.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.