

A F S C H R I F T  
van de akte houdende  
S T A T U T E N W I J Z I G I N G  
van de stichting:  
**Stichting Hospice Dignitas,**  
gevestigd te Hoorn,  
akte de dato 25 april 2022.

Zaaknummer 9039813





## WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING

9039813/su

Op vijftwintig april tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. GWENDOLYN VIS-VAN TRUIJEN, notaris gevestigd te Koggenland: mevrouw Ingrid Heidema, wonende te 8441 CJ Heerenveen, van Maasdijkstraat 17, geboren te Hoogeveen op vijftwintig februari negentienhonderdvierenzestig, (Nederlands paspoort nummer NS46767F2, geldig tot vijftwintig april tweeduizend zevenentwintig, uitgegeven te Heerenveen op vijftwintig april tweeduizend zeventien), ongehuwd en niet geregistreerd als partner en niet gehuwd of geregistreerd geweest, te dezen handelend in haar hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting: Stichting Hospice Dignitas, statutair gevestigd te Hoorn (Noord-Holland), feitelijk adres Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 36053708, hierna te noemen: de stichting, zulks ter uitvoering van het hierna te melden besluit van het bestuur van de stichting.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

- de stichting is opgericht bij akte op veertien oktober negentienhonderd achtennegentig, bij welke akte tevens de statuten van de stichting werden vastgesteld;
- de statuten van de stichting zijn op twintig december tweeduizend zeven gewijzigd en in hun geheel opnieuw vastgesteld bij akte verleden voor mr. L.J. Jellema, destijds notaris gevestigd te Hoorn;
- de statuten van de stichting zijn voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd bij akte op zeven november tweeduizend dertien verleden voor mr. J.C.A. Salman, destijds notaris gevestigd te Obdam;
- nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd;
- in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato eenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig heeft het bestuur van de stichting besloten tot een algehele 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 19 lid 1 van de vigerende statuten van de stichting is zij bevoegd de stichting te vertegenwoordigen;
- 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 verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het bestuursbesluit dat de statuten van de stichting met ingang van heden luiden als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Hospice Dignitas**.
2. Zij is gevestigd te Hoorn.

## Doel en Middelen

### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel de instandhouding van één of meer hospices ten behoeve van mensen in hun laatste levensfase, die deze periode niet thuis of elders kunnen of willen doorbrengen;
2. Het werkgebied van de stichting omvat in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de regio West-Friesland en de Wieringermeer.
3. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft sedert één januari tweeduizend acht de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN nummer 810285186.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

### Artikel 3

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. het verlenen van palliatieve zorg aan en het begeleiden van de patiënten overeenkomstig hun persoonlijke wensen en behoeften, waarbij hun thuissituatie zo goed mogelijk wordt benaderd; de aandacht en zorg voor de patiënt door familie, vrienden en vrijwilligers is daarin een leidend onderdeel;
- b. het verlenen van tijdelijke opvang van thuiswonende patiënten omdat de toestand van de patiënt (tijdelijk) permanente zorg vereist en/of medicatie moet worden ingesteld;
- c. het geven van voorlichting en advies aan patiënten, hun familie en mantelzorgers;
- d. het begeleiden van en het verlenen van nazorg aan de familie van de patiënt na diens overlijden;
- e. het samenwerken met regionale- en landelijke instellingen die werkzaam zijn op vergelijkbaar of aanverwant terrein;
- f. het in het algemeen leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg voor terminale patiënten in Nederland, met name in de regio West-Friesland en de Wieringermeer.

## Vermogen

### Artikel 4

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. het kapitaal van de stichting;
- b. vergoedingen van zorgverzekeraars, alsmede vergoedingen krachtens de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg (Wlz), subsidies en andere uitkeringen;
- c. verkrijgingen krachtens erfstelling, welke slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard, legaten of schenkingen;
- d. vrijwillige bijdragen (donaties) en bijdragen van gasten;
- e. exploitatieresultaten;
- f. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

## Structuur van de stichting

### Artikel 5

De stichting kent de volgende organen:

- a. het bestuur;
- b. de raad van toezicht.

## Bestuur en vertegenwoordiging

### Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, met inachtneming van het bepaalde



in de artikelen 14 en 15. -----

Het bestuur is - met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht - bevoegd tot het -- sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van ----- registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich -- als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich -- tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt. -----

2. Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders, die door de raad van toezicht worden ----- benoemd, geschorst of ontslagen. -----  
De taak en de bevoegdheden van het bestuur worden vastgesteld door de raad van toezicht.
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door: -----
  - a. het voltallige bestuur; hetzij -----
  - b. twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. -----
  - c. één of meer bestuurders, danwel derden, die de stichting binnen de grenzen van een ---- door het bestuur verleende volmacht vertegenwoordigen. -----
4. Indien het bestuur – al dan niet tijdelijk – uit één persoon bestaat, is deze alléén bevoegd. --
5. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In geval van ontstentenis of belet ---- van een bestuurder, worden diens taken waargenomen door de overblijvende bestuurder(s).

#### Raad van toezicht -----

##### Artikel 7 -----

1. De raad van toezicht bestaat uit ten hoogste vijf en ten minste drie natuurlijke personen. ----
2. De raad van toezicht is belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in het -- algemeen en het bestuur in het bijzonder. -----  
De algemene beleidslijnen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht staat voorts het bestuur met raad en daad terzijde. -----
3. Daalt het aantal leden van de raad van toezicht beneden drie, dan blijft de raad van toezicht een wettig bevoegd college vormen, doch neemt maatregelen tot aanvulling. -----
4. Binnen de raad van toezicht dient zoveel mogelijk deskundigheid aanwezig te zijn op het -- terrein van zorginhoudelijke ontwikkelingen, financieel-economische zaken (bij voorkeur -- ook op zorggebied), juridische-, politieke- en bedrijfskundige zaken en zaken op sociaal en levensbeschouwelijk gebied. -----
5. Leden van de raad van toezicht dienen affiniteit te hebben met het werkgebied en bij ----- voorkeur woonachtig dan wel werkzaam te zijn in het werkgebied van de stichting. -----
6. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In geval van ontstentenis - of belet van een lid van de raad van toezicht, worden diens taken waargenomen door de ---- overblijvende leden van de raad van toezicht. -----  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, is het bestuur ---- belast met het (laten) benoemen van nieuwe leden van de raad van toezicht. -----  
Ingeval eveneens het bestuur ontbreekt wordt de rechtbank verzocht een nieuwe bestuurder te benoemen, welke nieuwe bestuurder vervolgens belast is met het (laten) benoemen van -- nieuwe leden van de raad van toezicht -----

##### 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 leden van -  
de raad van toezicht. -----

#### 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. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk, maar niet meer dan eenmaal -----  
herbenoembaar. -----

#### Artikel 10 -----

1. Elk lid van de raad van toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of -----  
ruggespraak. -----
2. Geen leden van de raad van toezicht kunnen zijn: -----
  - a. personen die in dienst zijn van of een vaste financiële relatie hebben met de stichting; --
  - b. personen die binnen het werkgebied van de stichting op enigerlei wijze een directe -----  
werkrelatie hebben met de stichting; -----
  - c. personen die vrijwilligerswerk verrichten voor de stichting; -----
  - d. personen die bloed- of aanverwant zijn van de leden van het bestuur in de eerste of ---  
tweede graad dan wel de echtgenote(s)(n) of de levenspartners zijn van de leden van ---  
het bestuur; -----
  - e. personen die in de drie jaren voorafgaande aan de beoogde benoeming werknemer van  
de stichting zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de -----  
stichting werkzaam waren of bestuurder van de stichting zijn geweest; -----
  - f. personen die zitting hebben in enige commissie (bijvoorbeeld een klachtencommissie) -  
van de stichting of van een met de stichting verbonden organisatie of voorziening; -----
  - g. personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad ---  
van toezicht kan leiden tot een strijdigheid met de belangen van de stichting, -----  
strijdigheid met deze functie of tot onverenigbare belangen of tot ongewenste -----  
vermenging van belangen. -----
3. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: -----
  - a. door overlijden; -----
  - b. door bedanken; -----
  - c. door periodiek aftreden als bedoeld in artikel 9; -----
  - d. door het verlies van het lid van de vrije beschikking over zijn/haar vermogen wegens --  
zijn/haar onderbewind- of curatelestelling op grond van geestelijke onbekwaamheid; --
  - e. door ontslag wanneer het lid van de raad van toezicht valt onder de beletselen van lid 2



en 4 van dit artikel. -----

4. Leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting. Zij mogen als schuldenaren geen geldleningen met de stichting aangaan. -----

#### Funcities binnen de raad van toezicht -----

##### Artikel 11 -----

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. -----
2. Voor het geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden, wijst, voor zoveel nodig, de raad van toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan. -----

#### Vergaderingen -----

##### Artikel 12 -----

1. De raad van toezicht vergadert als regel ten minste vier maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter het nodig acht of ten minste twee van leden van de raad van toezicht hem daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, te kennen geven. In dit laatste geval moet de vergadering binnen zeven dagen nadat het verzoek bij de voorzitter is binnengekomen, bijeen geroepen worden. -----
2. Indien deze vergadering niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn is uitgeschreven en niet binnen éérentwintig dagen wordt gehouden, zijn de in het vorige lid genoemde leden bevoegd de verlangde vergadering bijeen te roepen. -----
3. De agenda van de vergadering dient tenminste zeven werkdagen van tevoren aan de leden van de raad van toezicht te worden gezonden, vergezeld van vergaderstukken. -----
4. Van de vergaderingen worden verslagen opgesteld. -----
5. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht anders besluit. In de vergadering van de raad van toezicht hebben de leden van het bestuur een adviserende taak. -----

#### 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. ....
9. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het lid van de raad van toezicht heeft – onverminderd het bepaalde in de vorige volzin – wel het recht de desbetreffende vergadering van de raad bij te wonen (met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden met betrekking tot het betreffende besluit).  
 Wanneer op grond van het hiervoor in dit lid bepaalde geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval legt de raad de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. ....

Bevoegdheden van de raad van toezicht .....

Artikel 14 .....

1. De vaststelling van het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur geschiedt door de raad van toezicht. ....
2. Bij verhindering of bij niet in functie zijn van alle leden van het bestuur voorziet de raad van toezicht in vervanging. ....
3. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. ....

Artikel 15 .....

1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur betreffende:
  - a. de vaststelling van beleidsplannen; .....
  - b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; .....
  - c. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; .....
  - d. de aanvraag van het faillissement of van de surséance van betaling van de stichting; .....
  - e. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; .....
  - f. het aangaan van financiële verplichtingen van een nader door de raad van toezicht te bepalen omvang en/of met een langlopende termijn; .....
  - g. het aangaan van aanzienlijke verplichtingen, zoals ingrijpen de verbouwingen en het verrichten van handelingen die van vastgestelde beleidsplannen afwijken; .....
  - h. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures, processen in kort geding en huurgeschillen; .....
  - i. het aangaan van dadingen en compromissen, het zich onderwerpen aan scheidsrechterlijke uitspraken en bindende adviezen en het berusten in een tegen de stichting ingestelde rechtsvordering. ....
2. Teneinde de raad van toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taak naar behoren te vervullen, is het bestuur gehouden de raad van toezicht te informeren over zijn beleid en over hetgeen het bestuur in uitvoering, behandeling of onderzoek heeft. ....





3. Deze bepalingen kunnen nader worden uitgewerkt in een huishoudelijk reglement. -----

Jaarverslag -----

Artikel 16 -----

1. Jaarlijks vóór één mei stelt het bestuur een inhoudelijk verslag alsmede een financieel -----  
jaarverslag van de gang van zaken in de stichting terzake van het voorgaande jaar vast. ----
2. Het jaarverslag wordt door het bestuur aan de raad van toezicht ter beschikking gesteld. ----
3. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel gestelde, bepaalt het bestuur op welke manieren ---  
aan het jaarverslag algemene bekendheid wordt gegeven. -----

Financiële jaarstukken -----

Artikel 17 -----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks vóór één juni stelt het bestuur een financieel verslag vast, waarin opgenomen een -  
balans per éénendertig december, alsmede de staat van baten en lasten over het afgelopen --  
jaar. -----
3. Onverminderd hetgeen ten aanzien van het financieel jaarverslag wettelijk wordt -----  
voorgeschreven, is artikel 16 lid 2 van overeenkomstige toepassing. -----
4. De financiële controle van de stichting, waaronder begrepen de controle van de -----  
jaarrekening, geschiedt door de accountant van de stichting. -----
5. De jaarrekening behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. De jaarrekening wordt ---  
ondertekend door het gehele bestuur en de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening ----  
van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. ---

Beleidsplannen -----

Artikel 18 -----

1. Jaarlijks vóór één december stelt het bestuur een beleidsplan voor het komende jaar vast. ---
2. In de beleidsplannen worden de onder haar geplaatste voorzieningen getoetst aan de -----  
doelstelling van de stichting en wordt een visie geformuleerd inzake omvang, -----  
samenstelling en toekomstige ontwikkeling van het zorgaanbod en de voor de realisatie ----  
benodigde maatregelen. -----
3. Een sociale paragraaf en een paragraaf waarin de financiële gevolgen van het voorgenomen  
beleid tot uitdrukking komen, dienen deel uit te maken van de beleidsplannen. -----
4. Het beleidsplan voor het komende jaar gaat tevens vergezeld van een exploitatie- en -----  
investeringsbegroting. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 19 -----

1. De statuten kunnen - mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht - door --  
het bestuur worden gewijzigd door met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de -  
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het -----  
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, genomen besluit. De wijziging komt tot ----  
stand door het opnemen daarvan in een notariële akte. -----
2. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder ----  
dan na vier weken, docht uiterlijk binnen twee maanden een nieuwe vergadering belegd, ---  
waarin over de statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van drie/vierde van de ·  
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of -----  
vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. -----
3. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten, indien dit onderwerp in de agenda van --

de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen ---  
tevorens schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht kenbaar is gemaakt. -----

Ontbinding -----

Artikel 20 -----

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is artikel 19 van -----  
overeenkomstige toepassing. -----
2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de raad van toezicht andere vereffenaars ---  
aanwijst. -----
3. Een eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor een doel dat naar het ---  
oordeel van de raad van toezicht zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt. ----

Slotbepaling -----

Artikel 21 -----

In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten niet voorzien, beslist de raad van -----  
toezicht. -----

SLOTVERKLARING -----

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon 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 haar -----  
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:

