

statutenwijziging

statutenwijziging Stichting Vrienden BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam

Vandaag, drie en twintig juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris in Haarlem: _____

comparante

mevrouw Lianne Jessica van Kessel, hierbij woonplaats kiezend op mijn kantoor aan de Julianastraat 1, 2012 ER Haarlem, geboren in Haarlem op achttien juli negentienhonderd negen en tachtig, hierbij handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

- de heer **Edwin van der Meer**, geboren in Amsterdam op zes en twintig oktober negentienhonderd negen en vijftig, houder van een rijbewijs met nummer 4615442706, gehuwd met mevrouw Pia Vink, wonende Cantate 45, 1507 VN in Zaandam. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het volgende. _____

De heer Edwin van der Meer, voornoemd, is bestuurslid van de stichting: Stichting Vrienden BovenIJ Ziekenhuis, statutair gevestigd te Amsterdam, Statenjachtstraat 1, postcode 1034 CS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 55960901, hierna te noemen «de stichting». _____

De stichting is opgericht bij akte op dertig augustus tweeduizend twaalf verleden voor mij, notaris, verleden. De statuten van de stichting zijn nadien nooit gewijzigd. _____

Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van twaalf mei tweeduizend veertien besloten de statuten van de stichting te wijzigen. In deze vergadering werd de comparante gemachtigd om de algehele statutenwijziging tot stand te brengen. Van gemeld besluit en van deze machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen van deze vergadering dat aan deze akte zal worden gehecht. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. _____

Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd;



2 —

vanaf vandaag luiden zij als volgt. _____

naam, zetel en duur _____

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden BovenIJ Ziekenhuis**. _____

1.2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. _____

1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

doel _____

2.1. De stichting heeft ten doel: het realiseren van aan het ziekenhuis dienstbare voorzieningen en initiatieven en activiteiten voor het welzijn van de patiënten, alles in de ruimste zin van het woord. _____

2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van subsidies en donaties, legaten en erfstellingen en andere verkrijgingen en baten. _____

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

geldmiddelen _____

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____

➤ subsidies en donaties; _____

➤ legaten en erfstellingen; _____

➤ het stichtingskapitaal; _____

➤ alle andere verkrijgingen. _____

bestuur/directie _____

4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen bepaald door de Raad van Bestuur van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam. _____

4.2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____

4.3. De bestuursleden worden gekozen en benoemd door de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, met inachtneming van lid 5 van dit artikel. _____

4.4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar; aftredende bestuursleden zijn direct opnieuw benoembaar, voor een éénmalige verlenging van vier jaar. _____

- 4.5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, verzoeken in de vacature te voorzien door de benoeming van een opvolger. _____
Als de Raad van Bestuur niet binnen zes weken na kennisgeving door het bestuur van het ontstaan van de vacature in de vacature heeft voorzien, mogen de overblijvende bestuursleden zelf in de vacature voorzien en een opvolger benoemen. _____
- 4.6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. _____
- 4.7. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en indien de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis én vervolgens de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen een redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. _____
- 4.8. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend. _____
- 4.9. Het bestuur kan bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door daartoe aan te stellen personeel, vrijwilligers, commissies of werkgroepen. _____
- 4.10. Het bestuur heeft het recht een bestuurslid te schorsen op grond van het feit dat deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd. Op de schorsing is het bepaalde in lid 11 sub f van overeenkomstige toepassing. _____
- 4.11. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
- a. door overlijden van het bestuurslid; _____
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. bij schriftelijke ontslagneming; _____
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid benoemd is; _____

4 —

- e. door ontslag op grond van artikel 298 lid 1 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. door ontslag, gegeven krachtens een besluit van het bestuur op grond van de omstandigheid, dat van de stichting redelijkerwijze niet kan worden verlangd het bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin het betreffende bestuurslid tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot ontslagverlening gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende bestuurslid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het bestuurslid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot ontslag. Dit besluit moet worden genomen met ten minste twee/derde gedeelte van de stemmen van alle overige bestuursleden. Zijn deze overige bestuursleden op de betrokken vergadering bij de stemming niet in voldoende aantal aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet de vergadering worden verdaagd tot een tijdstip, ten minste veertien dagen later, in welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden tot ontslag kan worden besloten, mits met ten minste twee/derde van de stemmen der alsdan aanwezige leden.
Het besluit tot ontslag wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd;
- g. tengevolge van ontslag door de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis.

bestuursvergaderingen

- 5.1. Ieder kalenderjaar worden ten minste drie vergaderingen gehouden.
- 5.2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een ander bestuurslid daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
- 5.3. Indien de voorzitter binnen drie weken na het verzoek nog geen vergadering heeft belegd, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt — behoudens het in lid 3 bepaalde — door of namens de voorzitter ten minste zeven dagen van tevoren,

de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke oproep. _____

- 5.5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
- 5.6. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
- 5.7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen. _____

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. _____

bestuursbesluiten

- 6.1. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
- 6.2. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Als genoemd quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur. _____
- 6.3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurlid als gevolmachtigde optreden. _____
- 6.4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de

6 –

statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

- 6.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 6.6. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 6.7. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen dan zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Behaalden meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Zo nodig vindt daarna herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Wordt alsnog niet de vereiste meerderheid behaald, dan beslist het lot.

bestuursbevoegdheid

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer van het vermogen.
- 7.2. Het bestuur is – na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis – bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
- 7.3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt.
- 7.4. Erfstellingen mogen slechts beneficiair worden aanvaard.
- 7.5. Het bestuur stelt jaarlijks uiterlijk in november een begroting op voor het daaropvolgende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis.

Voor projecten die niet staan vermeld in de goedgekeurde begroting, heeft het bestuur goedkeuring van de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis.

vertegenwoordiging

- 8.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur gezamenlijk. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 8.2. Daarnaast kan het bestuur schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven.

dagelijks bestuur

- 9.1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de stichting.
- 9.2. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten, de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de dagelijkse leiding van de stichting.

boekjaar en jaarstukken

- 10.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 10.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 10.3. Jaarlijks voor één juni stelt de penningmeester over het voorafgaande boekjaar een balans, een verlies— en winstrekening en de daarbij behorende toelichting op en legt deze ter vaststelling aan het bestuur voor.
- 10.4. Deze jaarstukken kunnen door een door het bestuur aangewezen deskundige worden gecontroleerd.
- 10.5. Indien het bestuur dit verlangt legt de penningmeester eveneens voor één juni voor het komende boekjaar een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling aan het bestuur voor.
- 10.6. Vaststelling van de financiële jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge.

- 10.7. Na goedkeuring worden de jaarstukken ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
- 10.8. De jaarstukken dienen binnen twee maanden na vaststelling daarvan te worden aangeboden aan de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis.
- 10.8. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.

huishoudelijk reglement

- 11.1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
- 11.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 11.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
- 11.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1, 2 en 3 van toepassing.

statutenwijziging

- 12.1. Het bestuur is – na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis – bevoegd de statuten te wijzigen. Een besluit daartoe kan het bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 12.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.
- 12.3. De leden van het bestuur dienen van een voorstel tot wijziging van de statuten op de hoogte te worden gesteld ten minste één maand voor de dag van de vergadering waarin over dit voorstel wordt besloten. Het voorstel dient de volledige tekst van de wijziging te bevatten.

- 12.4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd. _____
- 12.5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. _____
- 12.6. Tot het doen verlijden van de notariële akte is iedere bestuurder of een door het bestuur gemachtigde bevoegd. _____

ontbinding en vereffening

- 13.1. Het bestuur is – na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur van Stichting BovenIJ Ziekenhuis – bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. _____
- 13.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
- 13.3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
- 13.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 5. _____
- 13.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van een eventueel reglement zoveel mogelijk van kracht. _____
- 13.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in zowel artikel 5, lid 1, sub c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 als artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en)). _____
- 13.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. _____

slotbepaling

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

10 —

14.2. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld. _____

14.3. Onder het woord 'schriftelijk' wordt in deze statuten ook 'per e-mail' bedoeld, tenzij anders is bepaald. _____

slot van de akte

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld. _____

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen personen heb besproken en heb toegelicht en hen heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen personen en mij ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



Thomas van Grafhorst