STATUTENWIJZIGING
(Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken)

Heden, zeven april tweeduizend twintig, verscheen voor mij, Mr Edzo Hommo Huisman, notaris te Heemstede:
mevrouw Adriana Theresia Maria Overgaauw-Houtenbos, geboren te Haarlem op één augustus negentienhonderd drie en zestig, werkzaam te mijnen kantore: Van Merlenlaan 19, 2101 GB Heemstede;
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer Fred van Luijk, geboren te Haarlem op vier en twintig november negentienhonderd zeven en zestig, wonende te 2105 WD Heemstede, Linge 49, zich legitimerende met een Nederlands rijbewijs nummer 5272864266, gehuwd; en
2. de heer Marten Ebbenhorst, geboren te Nijkerk op zes maart negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 2012 VS Haarlem, Korte Poellaan 7, zich legitimerende met een Nederlands paspoort nummer NTF052B10, gehuwd;

die bij het verstrekken van de volmacht handelden als penningmeester respectievelijk bestuurslid van de stichting:
Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: Zuiderhoutlaan 10 te 2012 PJ Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41224742 en op grond van artikel 11 lid 4 bevoegd om de akte te ondertekenen,
hierna te noemen: "de stichting".
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
- dat de stichting is opgericht bij akte verleden op acht december negentienhonderd zeven en tachtig;
- dat de statuten laatstelijk gedeeltelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op dertien februari tweeduizend twintig, voor een waarnemer van gemelde notaris Huisman;
- dat blijkens de aan deze akte te hechten notulen het bestuur van de stichting, in zijn vergadering van drie april tweeduizend twintig, conform het bepaalde in artikel 11 van de huidige statuten, heeft besloten tot wijziging van de statuten als hierna vermeld;
- dat met ingang van heden Artikel 4 lid 4 van de statuten van de stichting zal luiden als volgt:

  Artikel 4 lid 4:

  "4. De bestuursleden worden benoemd voor de tijd van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar; echter in beginsel voor nog een termijn, met dien verstande echter dat bij gebreke van een geschikte bestuurskandidaat om in de vacature(s) op te volgen na ommekomst van die termijn, het/de aftredende bestuurslid/bestuursleden telkens voor een jaar kan/kunnen worden herbenoemd. Niet herbenoembaar is hij, die de zes en zeventig jarige leeftijd heeft bereikt.".

Volmacht
Van het bestaan van gemelde volmachtverlening blijkt uit een (1) onderhandse volmacht welke aan deze is gehecht.
De comparante is mij notaris bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Heemstede, op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. - De comparante verklaarde de inhoud der akte te kennen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. ----------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door --- de comparante en vervolgens door mij, notaris. ----------
volgt ondertekening

VOOR AFSCHRIFT

Mr E.H. Huisman
Notaris te Heemstede

18781.03/JO

DOORLOPENDE TEKST NA AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

op 7 april 2020, verleden voor Mr E.H. Huisman, notaris te Heemstede, van de stichting: Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken, statutair gevestigd te gemeente Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41224742.

==========

STATUTEN

Naam en zetel, duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Haarlem.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
   a. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven. De stichting oriënteert zich hierbij op en onderschrijft de doelstellingen van VPTZ Nederland;
   b. het verlenen van ondersteuning thuis door middel van aanvullende mantelzorg aan terminale patiënten en hun naasten, binnen de regio Zuid Kennemerland;
   c. het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een Hospice voorziening, dat naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de levensstijl van de betrokkene centraal staat en waar de situatie en verzorging zoals die thuis was, zoveel mogelijk wordt gecontinueerd;

   en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   a. het creëren van verzorgingsmogelijkheden waarbij de individuele levensstijl zoveel mogelijk wordt gerespecteerd;
   b. het werven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers, zulks met inachtneming van de richtlijnen van de VPTZ Nederland;
   c. het geven van aanvullende zorg en begeleiding aan terminale patiënten thuis;
   d. het in eigendom verwerven en/of huren van een of meer huizen, alsmede het onderhoud en de exploitatie daarvan;
   e. het in eigendom verwerven en/of huren van medische- en zorgondersteunende apparatuur, alsmede het onderhoud en de exploitatie daarvan;
   f. alle overige wettige middelen welke tot het beoogde doel kunnen leiden.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door gelden, te verkrijgen door bijdragen van derden, subsidies, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede alle overige wettige middelen, welke tot het gestelde doel kunnen leiden. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Tenminste het twee/derde gedeelte van de bestuursleden mogen geen bloed- of aanverwanten tot in de derde graad van elkaar zijn.
2. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
   Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
   Indien de overgebleven bestuursleden niet binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin met algemene stemmen voorzien, kan die voorziening geschieden door de Rechtbank te Haarlem op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbare Ministerie.
3. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
4. De bestuursleden worden benoemd voor de tijd van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar; echter in beginsel voor nog een termijn, met dien verstande echter dat bij gebreke van een geschikte bestuurskandidaat om in de vacature(s) op te volgen na ommekomst van die termijn, het/de aftredende bestuurslid/bestuursleden telkens voor een jaar kan/kunnen worden herbenoemd. Niet herbenoembaar is hij, die de zes en zeventig-jarige leeftijd heeft bereikt.
5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
6. Een bestuurslid defungeert:
   a. door zijn overlijden;
   b. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster;
   c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
   d. door zijn onder curatelestelling;
   e. door zijn ontslag, verleend door de Rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
   f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
   g. door het verstrijken van het kalenderjaar waarin het desbetreffende bestuurslid de zes en zeventig-jarige leeftijd heeft bereikt.
7. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een eventuele kostenvergoeding.

Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten te sluiten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten 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 derde verbindt.
3. In geval van gewichtige redenen is het bestuur bevoegd een bestuurslid te schorsen.

Bestuur: vertegenwoordiging
Artikel 6

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur; daarnaast kan de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende bestuursleden onder wie ten minste de voorzitter of de penningmeester.

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste een van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste één maal per ieder kalenderkwartaal.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste een van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de plaats en het tijdstip der vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen, zulks op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
   Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen der bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden in het verzorgingsgebied dan wel ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vervanging vertegenwoordigen.
5. Ieder bestuurslid heeft één stem.
   Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden opgenomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
   Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
   In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in diezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgelegd en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard.
   Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering

ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Directeur

Artikel 8

1. Het bestuur benoemt de directeur en is eveneens bevoegd tot schorsing en ontslag van de directeur. Het bestuur draagt zorg voor instructies aan de directeur en legt de functies en bevoegdheden van de directeur schriftelijk vast.
2. De directeur heeft toegang tot de bestuursvergaderingen, tenzij het bestuur anders beslist; de directeur heeft een adviserende stem.
3. a. De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken, beleidsvoorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur. De directeur rapporteert hierover regelmatig aan het bestuur en signaleert tijdig problemen op na te noemen beleidsterreinen.
   b. De directeur voert overleg met overheden en subsidiërende instellingen en andere instellingen in de regio. Voor de uitvoering is de directeur verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, financieel beleid, kwaliteitsbeleid, PR beleid en het accommodatiebeleid.
   c. De directeur kan medewerkers in dienst nemen; medewerkers worden in dienst genomen, geschorst en ontslagen door de directeur, na afstemming met het bestuur. De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door de directeur met inachtneming van geldende CAO regelingen en door het bestuur vastgestelde normen. De directeur legt de overeenkomsten met medewerkers vast in te sluiten arbeidsovereenkomsten.

Reglementen

Artikel 9

1. Het bestuur is bevoegd om een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 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, eventueel vergezeld van een rapport van een deskundige, die deze jaarstukken heeft gecontroleerd, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De kosten van de deskundige komen ten laste van de stichting.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur dient elk jaar een afschrift van de door haar goedgekeurde jaarstukken aan de Belastingdienst Registratie en Successie Den Bosch te overleggen.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen behoudens het hieronder in lid 6 bepaalde.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering.
   Is een vergadering, waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, 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 tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
   Een besluit tot statutenwijziging zal vooraf worden gedeponeerd bij de Belastingdienst Registratie en Successie Den Bosch.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.
6. Het bepaalde in artikel 2 der statuten -de doelstelling- alsook artikel 12 lid 3 kan evenals onderhavige bepaling niet worden gewijzigd buiten het bepaalde als bedoeld in artikel 6.33 letter b Wet op de inkomstenbelasting 2001.

Ontbinding

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld met inachtneming van het hierna vermelde. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld met inachtneming van het hierna vermelde.
   Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden overgemaakt naar een andere algemeen nut beogende instelling ("ANBI") met een gelijksoortige doelstelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 5.

==========