



## STATUTENWIJZIGING STICHTING STEUNFONDS HOSPICE GROEP HAARLEM

MD/762513.01/B1

Heden, negen oktober tweeduizend dertien, verscheen voor mij, notaris mr. Remco —  
Pieter Jager, gevestigd te Haarlem: —

mevrouw mr. Mirjam Dargel, notarieel jurist, geboren te Amsterdam op drieëntwintig —  
april negentienhonderd zevenenzeventig, werkzaam ten kantore van Schölvinnck & —  
Jager Notarissen, Kenaupark 26 te (2011 MT) Haarlem en aldaar te dezer zake —  
woonplaats kiezende. —

De comparante heeft het volgende verklaard: —

Het bestuur van de stichting: **Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem**, —  
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2011 GD) Haarlem, Gierstraat 14, welke —  
rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister gehouden bij de Kamer van —  
Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 41226246, hierna te noemen: —  
"de stichting", heeft, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in artikel 11 —  
van de statuten van de stichting, op zeventien september tweeduizend dertien —  
besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen —  
zoals hierna vermeld, en haar, comparante, gemachtigd de akte van statutenwijziging  
te passeren. —

De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op negenentwintig  
juli negentienhonderd drieënnegentig voor mr. L.B.E.W. van der Putt, destijds notaris -  
gevestigd te Haarlem verleden. —

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparante, handelende als gemeld, —  
verklaard de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen —  
als volgt: —

### **STATUTEN** —

**Naam en zetel, duur** —

#### **Artikel 1** —

1. De stichting draagt de naam: "**Stichting Steunfonds 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: —  
het verwerven van middelen uit donaties, schenkingen, legaten en/of erfenissen, -  
welke worden besteed aan het Hospice, gericht op continuïteit, financiering van —  
de activiteiten, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening -onder meer —  
door goede huisvesting-, eventuele tekorten te dekken en noodzakelijke —  
uitgaven/investeringen te financieren en voorts al hetgeen met een en ander —  
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in —





de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door alle wettige \_\_\_\_\_ middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_
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 en ten hoogste zeven — leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin — bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld, met dien — verstande echter dat de volstreckte meerderheid van het totale aantal — bestuursleden eveneens bestuurslid dient te zijn van Stichting Hospice Groep — Haarlem en Omstreken, gevestigd in de gemeente Haarlem. 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 haar bevoegdheden, behoudens het bepaalde — in artikel 6. \_\_\_\_\_  
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures zullen — de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen of zal het enige — overblijvende bestuurslid binnen twee maanden na het ontstaan van de — vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). — Indien het enige overgebleven bestuurslid of de overgebleven bestuursleden niet — binnen genoemde twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin — voorziet of 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, met dien verstande echter dat de penningmeester tevens — penningmeester van genoemde Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken — dient te zijn. \_\_\_\_\_  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon — worden vervuld. \_\_\_\_\_
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) —





**SCHÖLVINCK & JAGER**  
NOTARISSEN

- 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 twee 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: \_\_\_\_\_
- door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster; \_\_\_\_\_
  - doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; \_\_\_\_\_
  - door zijn onder curatelestelling; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag, verleend door de Rechtbank in de gevallen in de wet \_\_\_\_\_  
voorzien; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen; \_\_\_\_\_
  - door het verstrijken van het kalenderjaar waarin het desbetreffende \_\_\_\_\_  
bestuurslid de twee en zeventig-jarige leeftijd heeft bereikt. \_\_\_\_\_
- Daarnaast dient de penningmeester als bestuurslid te defungeren, zulks in \_\_\_\_\_  
verband met het gestelde in lid 3, indien en zodra hij niet langer tevens de \_\_\_\_\_  
penningmeester van genoemde Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken —  
is. \_\_\_\_\_
7. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een eventuele \_\_\_\_\_  
kostenvergoeding. \_\_\_\_\_

**Bestuur: taak en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

**Artikel 5** \_\_\_\_\_

- Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
- Het bestuur is bevoegd overeenkomsten te sluiten tot het kopen, vervreemden of  
bezwaren van registergoederen. \_\_\_\_\_
- 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een  
derde verbindt. \_\_\_\_\_

**Bestuur: vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

**Artikel 6** \_\_\_\_\_

- 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. \_\_\_\_\_
- 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 half jaar. —
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 nauwkeurige 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 te Haarlem dan wel in elke andere — gemeente in Nederland, zulks ter keuze van het bestuur. —
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de — ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op — overlegging van een per post of de mail gestuurde schriftelijke, ter beoordeling — van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan ten — hoogste één medebestuurslid ter vervanging vertegenwoordigen. —
5. Ieder bestuurslid heeft één stem. —  
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de — meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of — vertegenwoordigd is. —  
Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden — opgenomen met volstreekte 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 onder bijvoeging van de —  
ingekomen antwoorden 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. —

#### **Reglementen** —

##### **Artikel 8** —

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 10 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. —

#### **Boekjaar en jaarstukken** —

##### **Artikel 9** —

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. —
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden zeven —  
jaar lang te bewaren. —

#### **Statutenwijziging** —

##### **Artikel 10** —





1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen behoudens het hieronder in lid 6 — bepaalde. \_\_\_\_\_
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging moet worden genomen met — algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of — vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. \_\_\_\_\_ Een genomen besluit tot statutenwijziging dient te worden goedgekeurd door het — bestuur van genoemde Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken, van — welke goedkeuring dient te blijken uit de in lid 4 bedoelde notariële akte. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
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 11 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 11 \_\_\_\_\_

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. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo — vastgesteld, welk saldo primair ten goede dient te komen aan genoemde Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken en/of de daaruit ten gevolge van fusie — ontstane rechtspersoon/rechtspersonen dan wel subsidiair aan een algemeen nut beogende instelling ("ANBI") met een gelijksoortige doelstelling. \_\_\_\_\_
4. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van — haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt 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 10 lid 5. \_\_\_\_\_
7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel — mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_

#### Slotbepaling \_\_\_\_\_



**SCHÖLVINCK & JAGER**  
NOTARISSEN

**Artikel 12** \_\_\_\_\_

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

Slotverklaring \_\_\_\_\_

Tenslotte heeft de comparante, in gemelde hoedanigheid, verklaard dat een \_\_\_\_\_ exemplaar van het besluit van het bestuur van de stichting, waarin tot wijziging van de statuten werd besloten en waarin tevens de statutair vereiste goedkeuring van \_\_\_\_\_ onderhavige statutenwijziging werd verleend, aan deze akte is gehecht. \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparante/partij is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Haarlem ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van - en toelichting op de inhoud der akte aan de verschenen \_\_\_\_\_ persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben \_\_\_\_\_ kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan en verdere toelichting geen prijs - te stellen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, \_\_\_\_\_ ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



\_\_\_\_\_



NOTULEN

van de bestuursvergadering van de stichting:

**Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem**

gehouden te ..... Haarlem op ..... 17-september -2013

MD/762513.01

Voorzitter: E. van den Berg

Notulist: R.H. Jonker

De voorzitter opent de vergadering, constateert dat alle bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat en dat aan al de voorschriften omtrent het oproepen en houden van een bestuursvergadering is voldaan.

De voorzitter stelt de volgende agendapunten aan de orde:

- a. het voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting overeenkomstig de concept-akte van statutenwijziging opgesteld door het kantoor van Schölvinnck & Jager Notarissen te Haarlem;
- b. het voorstel iedere bestuurder van de stichting, zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, alsmede iedere medewerker van het kantoor van Schölvinnck & Jager Notarissen te Haarlem te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.

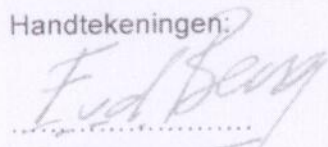
Vervolgens constateert de voorzitter dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen aanvaardt. Overeenkomstig artikel 11 lid 1 van de statuten der stichting is onderhavig bestuursbesluit tot statutenwijziging goedgekeurd door het bestuur van de stichting: Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken, ten blijke waarvan onderhavig bestuursbesluit mede door het bestuur van voornoemde stichting: Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken is ondertekend.

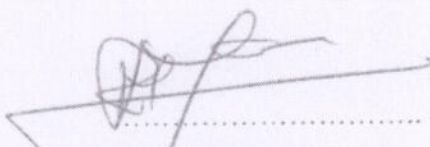


Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld op .....17-09-..... 2013.

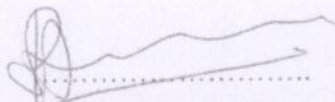
Handtekeningen:

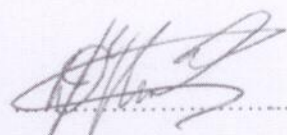
  
.....  
E. van den Berg  
voorzitter

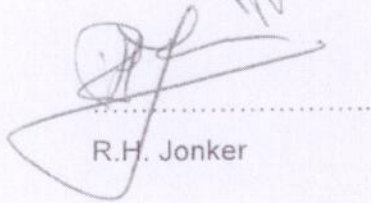
  
.....  
R.H. Jonker  
notulist

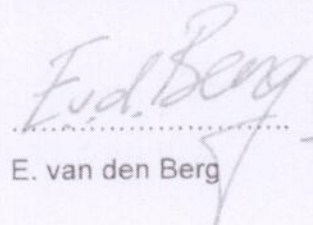
Handtekeningen bestuursleden Stichting Hospice Groep Haarlem en Omstreken ter goedkeuring:

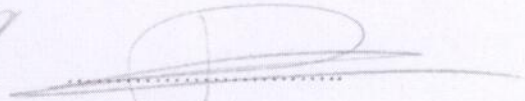
  
.....  
A.P. van de Nes

  
.....  
A.M. de Wit-Zuidema

  
.....  
D.M. Klunder

  
.....  
R.H. Jonker

  
.....  
E. van den Berg

  
.....  
M.F.A. Dankbaar