

STATUTENWIJZIGING STICHTING HOSPICE GROEP HAARLEM

MD/762226.01/B1

Heden, vijf maart 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 zeventenzeventig, 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 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 41224742, hierna te noemen: "de stichting", heeft,
met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in artikel 11 van de statuten van —
de stichting, op tweeëntwintig januari 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 laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld —
bij akte van statutenwijziging op éénentwintig oktober negentienhonderd _____
zesennegentig 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 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 _____



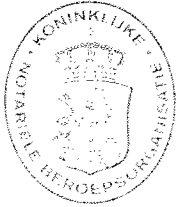
- penningmeester aan. _____
4. De bestuursleden worden benoemd voor de tijd van vier jaar en zijn terstond _____ herbenoembaar; echter in beginsel voor nog een termijn, met dien verstande _____ echter dat bij gebreke van een geschikte bestuurskandidaat om in de vacature(s) op te volgen na ommekomst van die termijn, het/de aftredende _____ bestuurslid/bestuursleden telkens voor een jaar kan/kunnen worden herbenoemd. Niet herbenoembaar is hij, die de 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: _____
 - 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 twee 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** _____

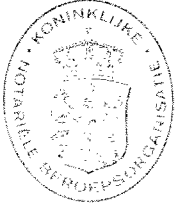
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur; _____ daarnaast kan de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door _____ twee gezamenlijk handelende bestuursleden onder wie ten minste de voorzitter of de penningmeester. _____
2. Het bestuur kan besluiten tot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

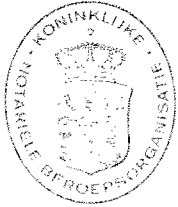
Reglementen _____

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 _____

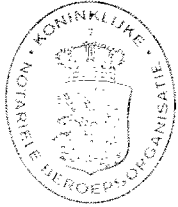


1. Het boekjaar van de stichting loopt van een januari tot en met eenendertig _____ december. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige _____ aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen _____ kunnen worden gekend. _____
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 gedeponereerd 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. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo — vastgesteld, welk saldo ten goede dient te komen aan een algemeen nut — beogende instelling ("ANBI") met een gelijksoortige doelstelling. _____
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. _____

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, 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. _____

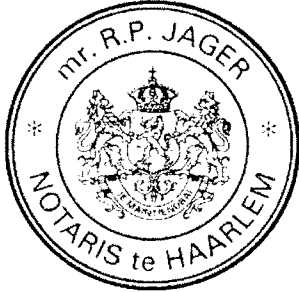
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, — ondertekend. _____

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)



SCHÖLVINCK & JAGER
NOTARISSEN

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a stylized flourish above it.