



20011738/JL/DW

- 1

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, twintig november tweeduizend één verscheen voor mij, mr. drs. JAN HEIN LIEBER, notaris gevestigd te Doetinchem: \_\_\_\_\_  
de heer drs. Pieter Nicolaas Theodoor Marie Windt, geboren te Nijmegen op tien januari negentienhonderdzevenenvijftig, wonende Bonifaciusstraat 14, 7009 MP Doetinchem, legitimatie: rijbewijs nummer 3177022814, gehuwd, — hierbij handelend namens de te Doetinchem gevestigde stichting: **Nederlands Hervormde Stichting ter Behartiging van de Belangen van Langdurig Zieken**, kantoorhoudende Groot Hagen 6, 7009 AM Doetinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 41047520, \_\_\_\_\_ hierna te noemen: *de stichting*. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde dat: \_\_\_\_\_

- Bij een akte die op tien oktober negentienhonderd zesenzestig is verleden voor B. Kemink, destijds notaris ter standplaats Doetinchem, is opgericht de Nederlands Hervormde Stichting ter Behartiging van de Belangen van Langdurig Zieken; \_\_\_\_\_
- Sedert de oprichting van de stichting hebben de volgende wijzigingen in de statuten plaatsgevonden: \_\_\_\_\_
  - bij een akte verleden op drie december negentienhonderdnegentig voor mr. M.C. van Exel, notaris ter standplaats Doetinchem; \_\_\_\_\_
  - bij een akte verleden op eenendertig december negentienhonderd zesennegentig voor een plaatsvervanger van mr. Th.J.E. Kamps, destijds notaris ter standplaats Doetinchem. \_\_\_\_\_
- het bestuur van de stichting in een op veertien juni tweeduizendéén gehouden vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig waren rechtsgeldig heeft besloten de statuten te wijzigen en de verschenen persoon aan te wijzen deze akte van statutenwijziging te ondertekenen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van die vergadering; \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten van de stichting geheel te wijzigen en deze als volgt vast te stellen: \_\_\_\_\_

### **NAAM, ZETEL EN DUUR**

#### Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Nederlands Hervormde Stichting ter Behartiging van de Belangen van Langdurig Zieken**. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem. \_\_\_\_\_
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

### **DOEL**

#### Artikel 2 \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: de behartiging van de belangen van langdurig zieken van Verpleeghuis Den Ooiman en voorts al wat hiermee recht-

streeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

2. De essentie van dit artikel is niet voor wijziging vatbaar. \_\_\_\_\_

## **VERMOGEN** \_\_\_\_\_

### **Artikel 3** \_\_\_\_\_

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_

- het stichtingskapitaal; \_\_\_\_\_
- ter leen opgenomen gelden; \_\_\_\_\_
- schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
- collecten, vrije giften en donaties; \_\_\_\_\_
- jaarlijkse bijdragen en subsidies; \_\_\_\_\_
- opbrengst van kapitalen en beleggingen; \_\_\_\_\_
- andere baten. \_\_\_\_\_

## **BESTUUR** \_\_\_\_\_

### **Artikel 4** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. \_\_\_\_\_
  2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. \_\_\_\_\_
  3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, voorzien de overblijvende bestuursleden ten spoedigste in de open gevallen plaats(en) door benoeming van een nieuw bestuurslid op voordracht als in lid 4 van dit artikel vermeld. \_\_\_\_\_
  4. De in lid 3 vermelde benoeming vindt plaats na een bindende voordracht en wel;
    - a. wat betreft een bestuurslid op te maken door de cliëntenraad Soma-tiek van het verpleeghuis Den Ooiman; \_\_\_\_\_
    - b. wat betreft een bestuurslid op te maken door de cliëntenraad Psycho-Geriatrie van het verpleeghuis Den Ooiman; \_\_\_\_\_
    - c. wat betreft een bestuurslid op te maken door de gezamenlijke cliën-tenraden binnen de werkmaatschappij Doetinchem van de stichting Zorggroep Oost-Nederland; \_\_\_\_\_
    - d. wat betreft een bestuurslid, op te maken door de Raad van Bestuur van de stichting Zorggroep Oost-Nederland; \_\_\_\_\_
    - e. wat betreft een bestuurslid op te maken door de Raad van Toezicht van de stichting Zorggroep Oost-Nederland. \_\_\_\_\_
- Binnen één maand na het ontstaan van een vacature van een bestuurslid dat is benoemd op voordracht als in lid 4 van dit artikel bedoeld, dient het bestuur daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de desbetreffende tot het doen van een voordracht bevoegde instantie, welke laatst gehouden is binnen vier maanden na ontvangst van voormelde schriftelijk mededeling haar voordracht schriftelijk mee te delen aan het bestuur, bij gebreke



waarvan het bestuur bevoegd is zelf zonder voordracht in de vacature te voorzien. Het bestuur is gehouden op de eerstvolgende vergadering nadat de desbetreffende voordracht hem schriftelijk is meegedeeld tot benoeming over te gaan.

6. Indien het bestuur ingevolge het vorenstaande bevoegdelyk een benoeming heeft gedaan zonder voordracht, laat zulks voor de toekomst de bevoegdheid van de instantie die tot die voordracht bevoegd is, onverlet.
7. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

**BESTUURSVERGADERINGEN**

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats die bij de oproeping is vermeld.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen worden voorts gehouden, indien één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen te voren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering slechts door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Hij dient daartoe een schriftelijke en ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht over te leggen. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten bewijze van deze vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris of notulist van de betreffende vergadering of worden vastgesteld in een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten bewijze van vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris of notulist van de volgende vergadering.

**BESTUURSBESLUITEN**

Artikel 6

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
2. Is niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, maar niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin de in het vorige lid bedoelde besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kunnen worden genomen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering, als hiervoor bedoeld, betreft. \_\_\_\_\_
3. 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 statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. \_\_\_\_\_
5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
7. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
3. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_

## **BESTUURSBEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING**

### Artikel 7





1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de zaken en de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan 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 ander verbindt. \_\_\_\_\_
4. Ten aanzien van het verrichten van betalingen en het doen van gewone herbeleggingen zijnde geen bestuursbesluiten die geen uitstel kunnen gelden, is de penningmeester bevoegd zelfstandig besluiten te nemen, met dien verstande dat indien de betalingen een bedrag of waarde van tienduizend gulden (f 10.000,-) te boven gaan hij de medewerking van de voorzitter behoeft. \_\_\_\_\_

#### Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. \_\_\_\_\_
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks bestuur. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden en/of derden om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
4. De penningmeester is bevoegd de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen ten aanzien van de in artikel 6 lid 4 genoemde handelingen, met dien verstande dat hij ten aanzien van handelingen waartoe hij slechts kan besluiten met medewerking van de voorzitter de stichting alleen kan vertegenwoordigen samen met de voorzitter. Op het in dit lid bepaalde kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan. \_\_\_\_\_

#### **EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP**

#### Artikel 9

1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is slecht één maal herkiesbaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 4. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. \_\_\_\_\_
2. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt voorts:
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
  - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_
  - d. door ontslag door de instantie die hem heeft benoemd; \_\_\_\_\_
  - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling van gelijke strekking; \_\_\_\_\_
3. Wanneer het bestuur geheel ontbreekt zonder dat op enigerlei wijze is voorzien in de benoeming van een nieuw bestuur, is de Arrondissements-

rechtbank te Zutphen bevoegd om op vordering van het Openbaar Ministerie of op verzoek van een belanghebbende een bestuur te benoemen dat, naar keuze van de rechtbank, kan bestaan uit een of meer leden. —

## **BOEKJAAR**

### Artikel 10

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december van het lopende kalenderjaar. —

## **ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN**

### Artikel 11

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. —
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. —
3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —
4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. —

## **REGLEMENT**

### Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat. —
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. —
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde omtrent een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. —

## **STATUTENWIJZIGING**

### Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, maar niet eerder dan veertien dagen na de eer-



- ste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin kan worden besloten tot statutenwijziging ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. \_\_\_\_\_
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Stichting Zorggroep Oost-Nederland. \_\_\_\_\_
  3. Besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel bedoeld zijn niet geldig indien de voorstellen daartoe niet ten minste drie weken voor de aldaar bedoelde vergaderingen zijn verzonden convocatie ter kennis van de bestuursleden zijn gebracht. \_\_\_\_\_
  4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. \_\_\_\_\_
  5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken in het gebied waarin de stichting haar zetel heeft. \_\_\_\_\_

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

##### **Artikel 14**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde omtrent een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen. \_\_\_\_\_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het hiervoor genoemde handelsregister. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten gunste van de rechtspersoon die alsdan het Verpleeghuis Den Ooiman exploiteert. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaar berusten onder de jongste vereffenaar. \_\_\_\_\_

#### **OVERGANGSBEPALING**

Op grond van artikel 4 leden 4 en 5 van de tot vandaag geldende statuten waren er twee bestuursleden die werden benoemd na een bindende voordracht op te maken door de Raad van Toezicht van de Interkerkelijke Organisatie voor Zorg en Dienstverlening (verkorte naam: Stichting Sorgh-Saem) en diende één bestuurslid, dat niet werd benoemd na een bindende voordracht, lid te zijn van de Raad van Bestuur van de Stichting Sorgh-Saem. Door de wijziging van artikel 4 lid 4 dient nu elk bestuurslid te worden benoemd na een bindende voordracht. Op dit moment hebben in het bestuur zitting bestuursleden die zijn benoemd na een bindende voordracht door de cliëntenraad So-

matiek van het Verpleeghuis Den Ooiman en door de cliëntenraad Psycho-Geriatrie van het Verpleeghuis Den Ooiman. Zodra in het bestuur een vacature ontstaat voor de functie van de twee bestuursleden die zijn benoemd na een bindende voordracht van de Raad van Toezicht van de Stichting Sorgh-Saem of van het bestuurslid dat niet is benoemd na een bindende voordracht maar lid is van de Raad van Bestuur van de Stichting Sorgh-Saem bepalen de overblijvende bestuursleden de volgorde waarin de in artikel 4 lid 4 onder c, d en e genoemde instanties bindende voordracht mogen maken voor de benoeming van een bestuurslid. \_\_\_\_\_

**SLOTBEPALINGEN** \_\_\_\_\_

Artikel 15 \_\_\_\_\_

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

SLOT \_\_\_\_\_

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_  
Ik heb hem de zakelijke inhoud van deze akte meegedeeld en daarop een toelichting gegeven. \_\_\_\_\_

Vervolgens heeft hij aan mij verklaard van de inhoud te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE is verleden te Doetinchem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na de beperkte voorlezing hebben de verschenen personen en ik deze akte ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT



\_\_\_\_\_