



STATUTENWIJZIGING

Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever
statutair gevestigd te Amstelveen

Akte d.d. : 12 januari 2022

Dossiernummer : 2220057.01

Referentie : mr. A.J. Kolhoff



AMSON & KOLHOFF
NOTARISSSEN

Dossiernummer: 2220057.01/AK

Amsterdamseweg 421
Postbus 476
1180 AL Amstelveen
Tel.: 020 – 5430543

Statutenwijziging Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever

Heden, twaalf januari tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij,
mr. Arend Jan Kolhoff, notaris te Amstelveen:
mevrouw Maria Gijsbertha Margareta van der Meer-Raadschelders, werkzaam ten ----
kantore van Amson & Kolhoff Notarissen te Amstelveen aan de Amsterdamseweg ----
421, 1181 BP Amstelveen, geboren te Amstelveen op acht april negentienhonderd ----
zesenzestig, handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: ---
Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever, gevestigd te gemeente Amstelveen, ----
kantoorhoudende te Marne 58, 1186 PD Amstelveen, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41198014, hierna te noemen: 'de Stichting'.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende
verklaard:

INLEIDING

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op zestien september
negentienhonderd achtenzestig.
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte
op twee september tweeduizend negentien verleden voor mij, notaris.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op tien januari tweeduizend tweeëntwintig ----
besloten de statuten te wijzigen.
De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luidt lid 5 van artikel 12 van de
statuten met onmiddellijke ingang als volgt:.....

5. Het batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een ---
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

BIJLAGEN

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
- bestuursbesluit.

SLOT

De verschenen persoon, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld, is mij, ---
notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, verleden te Amstelveen op de datum in het hoofd van deze akte ----
vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden een concept van ----
deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, ---

met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen ----
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen -----
persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, sweeping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dossiernummer: 2220057.01/AK

Doorlopende tekst van de statuten van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stichting Vrienden van Hospice Amstelover, gevestigd te Amstelveen.

Zoals deze luiden na akte van statutenwijziging op 12 januari 2022 verleden voor mr. A.J. Kolhoff, notaris met als plaats van vestiging Amstelveen.

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van Hospice Amstelover**.
2. Zij heeft haar zetel in Amstelveen.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. Het verwerven van financiële middelen voor de bouw van Hospice Amstelover te Amstelveen.
 - b. Het verwerven van financiële middelen voor de instandhouding van Hospice Amstelover te Amstelveen.
 - c. Het verwerven van financiële middelen ten behoeve van palliatieve zorg voor terminale bewoners van Hospice Amstelover te Amstelveen;
 - d. Het verwerven en beheeren van fondsen, middelen en gelden en deze besteden voor activiteiten en voorzieningen, waarvoor geen reguliere financiering bestaat en voorts strekken tot het bevorderen van het algemeen welzijn van de sub c bedoelde bewoners;
 - e. Het verwerven van financiële middelen ter bevordering van maatschappelijke en sociale activiteiten, die nauw verbonden zijn met de doelstelling als hiervoor onder a., b., c. en d bedoeld.
 - f. Het ter beschikking stellen van bedoelde financiële middelen ten behoeve van de exploitatietekorten en/of projecten, die uit de a., b., c. en d genoemde activiteiten voortvloeien.
 - g. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
 - a. Het doen voeren van geldwervingsacties, waaronder mede begrepen sponsoractiviteiten.
 - b. Het voeren van een (publiciteits)campagne.
 - c. Het organiseren van bijeenkomsten.
 - d. Het ontwikkelen van studie- en voorlichtingsmiddelen.

3. De stichting beoogt het algemeen nut.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- Bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren.
- Bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is.
- Subsidies.
- Leengelden.
- Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.
- Opbrengsten van activiteiten van de stichting.
- Alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld;
De echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwant tot en met de derde graad van een zittend bestuurder zijn niet benoembaar als bestuurder, noch degeen met wie een zittende bestuurder samenleeft als waren zij gehuwd of als partner geregistreerd.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aan het einde van deze periode treden zij af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar voor een tweede termijn.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, 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 één (of meer) opvolger(s).
5. Ingeval van één of meer vacature(s) in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden (of vormt het overblijvende bestuurslid) een wettig samengesteld bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
6. De bestuursleden 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 ter plaatse in Nederland als bij oproeping bepaald;
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dat wenselijk acht of wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, dan wel namens deze door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. 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 niet in acht genomen.
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 in een volgende vergadering vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

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 is of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijk, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, kunnen in een volgende vergadering over dezelfde onderwerpen besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze vergadering dient tenminste twee en ten hoogste vier weken later te worden gehouden.

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. 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.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekke meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
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 zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het bestuur is bevoegd een bestuurslid te schorsen; het bepaalde in artikel 8 lid e is op het daartoe te nemen besluit van overeenkomstige toepassing.
5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
6. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
7. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie tenminste de voorzitter en de penningmeester.
8. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. door zijn overlijden;
- b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
- e. aftreden in het jaar dat een bestuurder de tachtigjarige leeftijd bereikt, met inachtneming van het bepaalde in de slotverklaring;
- f. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur:
 - door ontheffing, indien een bestuurslid naar het oordeel van zijn medebestuursleden de werkzaamheden der stichting schaadt, zich regelmatig aan de werkzaamheden onttrekt of daaraan ernstige belemmeringen in de weg legt; tot ontheffing wordt besloten door het bestuur, zulks op voorstel van de overige bestuursleden;
 - door ontzetting, indien een bestuurslid in strijd handelt met de statuten en reglementen van de stichting of met de besluiten van het bestuur. Tot ontzetting wordt besloten door het bestuur, zulks op voorstel van de overige bestuursleden.

Een besluit als hiervoor onder f bedoeld zal slechts kunnen worden genomen in een opzettelijk voor dat doel bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste tweederde van alle bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en zich tenminste tweederde van de aanwezige bestuursleden voor dat voorstel verklaart.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, aan het bestuur worden aangeboden. De kosten van de deskundige komen ten laste van de stichting.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
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 in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen wanneer tenminste tweederde (2/3e) van het totaal aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen;
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur;
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Het batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

SLOTVERKLARING

De huidige zittende bestuurders behoeven pas uit te treden bij het bereiken van de vijfentachtigjarige leeftijd.

Slotbepalingen

Artikel 13

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