

Dossiernummer 144499.01/MT

STATUTENWIJZIGING STICHTING HOSPICE BARENDRECHT

Heden zeven april tweeduizend zestien verschenen voor mij, mr. Hans Christiaan -
Schuurman, notaris met plaats van vestiging Barendrecht:_____

1. de heer **JOHANNES WARNAR**, wonende te 2993 MB Barendrecht, Avenue —
Carnisse 81, geboren te Kampen op veertien september negentienhonderd —
vijftig, (identiteit gecontroleerd aan de hand van zijn rijbewijs nummer _____
4312204907, afgegeven te Barendrecht op achtentwintig september _____
tweeduizend elf), gehuwd met mevrouw Eleonora Nederlof;_____
2. de heer **HEIN FERWERDA**, wonende te 3079 NC Rotterdam, Reyerdijk 35 B, -
geboren te Den Helder op éénendertig oktober negentienhonderd _____
achtenveertig, (identiteit gecontroleerd aan de hand van zijn paspoort nummer
NVFP71C26, afgegeven te Rotterdam op vijftien januari tweeduizend zestien),
gehuwd met mevrouw Thea Astrid Kieft;_____

ieder hierbij handelend in hun hoedanigheid van gezamenlijk bevoegd bestuurder -
van de statutair te gemeente Barendrecht gevestigde stichting: **STICHTING** _____
HOSPICE BARENDRECHT, kantoorhoudende te 2993 BA Barendrecht, Voordijk -
332, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder —
nummer 59334223, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig _____
vertegenwoordigende, hierna ook te noemen “de stichting”._____

INLEIDING_____

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:_____

- het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting te —
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen;_____
- de stichting is opgericht bij akte verleden voor mij, notaris op tweeëntwintig —
november tweeduizend dertien;_____
- de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd;_____
- van het besluit tot statutenwijziging blijkt uit notulen van het bestuur van de —
stichting, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht, waarin —
tevens is opgenomen de machtiging van de verschenen personen om de —
stichting bij deze akte te vertegenwoordigen._____

STATUTENWIJZIGING_____

Vervolgens verklaarden de verschenen personen ter uitvoering van dit besluit de —
statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, zodat deze
komen te luiden als volgt: _____

Naam, Zetel en Duur._____

Artikel 1._____

1. De stichting is genaamd: **STICHTING HOSPICE BARENDRECHT.**_____
Zij heeft haar zetel in de gemeente Barendrecht._____
2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd._____

Doel/Doelgroep/Beleidsplan._____

Artikel 2._____

De Stichting stelt zich ten doel:_____

1. a. het in stand houden en exploiteren van een hospice in Barendrecht _____
genaamd “Hospice De Reiziger” ten behoeve van de palliatieve zorg _____

- binnen de regio Midden IJsselmonde (Albrandswaard, Barendrecht, Heerjansdam, Ridderkerk, Rotterdam-Zuid).
- b. het faciliteren en organiseren van hulp (ondersteuning en palliatieve zorg) in een hospice aan mensen in de terminale fase van hun bestaan waar de mogelijkheid wordt geboden om in een bijna thuis situatie verzorgd en begeleid deze laatste levensfase door te brengen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.
2. De doelgroep bestaat uit mensen in de laatste fase van leven (terminale fase):
- met een levensverwachting van drie (3) maanden;
 - bij wie genezing niet meer mogelijk is;
- en hun naasten.
3. De Stichting moet een actueel beleidsplan hebben dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd. In het beleidsplan dienen onder meer de navolgende zaken geregeld te worden:
- de werkzaamheden die de stichting verricht;
 - de wijze waarop de stichting geld wil werven;
 - het beheer van het vermogen van de stichting;
 - de besteding van het vermogen van de stichting.
4. Doel en feitelijke werkzaamheden van de stichting kunnen slechts zodanig zijn dat daarmee het algemeen belang is gediend.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen/ Verhouding Kosten / Bestedingen

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
 - hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt, een en ander met in achtneming van het in dit artikel bepaalde.
2. Erfstellingen kunnen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorzienbare werkzaamheden van de doelstelling van de stichting.
4. Behoudens het in lid 3 bepaalde mag de stichting in ieder geval navolgend vermogen aanhouden:
- Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat, erfstelling of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de stichting. Het rendement moet dan wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de stichting en mag niet als vermogen worden aangehouden.
 - Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van de stichting.
 - Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de

doelstelling. _____

5. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke —
verhouding staan tot de bestedingen. Onder kosten van het werven van geld —
worden onder meer verstaan kosten voor propaganda, publiciteit en public —
relations alsmede de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, —
giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Onder _____
beheerskosten zijn onder andere te verstaan de administratiekosten. _____

Bestuur. _____

Artikel 4. _____

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven —
aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. _____
Het aantal leden wordt -met inachtneming van het hiervoor in dit lid _____
bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. _____
Het bestuur wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. _____
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een _____
penningmeester. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur, belast met de —
dagelijkse leiding en verantwoording verschuldigd aan het voltallige bestuur. —
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden -
verenigd. _____
3. Bestuursleden hebben zitting op persoonlijke titel. _____
4. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat een natuurlijk persoon of —
een rechtspersoon, in functie van bestuurden en/of beleidsbepaler, geen —
meerderheid van de zeggenschap mag hebben over het vermogen van de —
stichting. _____

Artikel 5. _____

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: _____
- bedanken (schriftelijk ontslag); _____
 - overlijden; _____
 - verklaring in staat van faillissement; _____
 - aanvraag van surséance van betaling; _____
 - onder curatele- of bewindstelling, dan wel anderszins verlies van het vrije -
beheer over zijn vermogen; _____
 - periodieke aftreding volgens een rooster van aftreden; _____
 - een omstandigheid als bedoeld in lid 2; _____
 - ontslag door de rechtbank, op grond van het bepaalde in artikel 298 Boek -
2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
2. Het bestuur is bevoegd leden van het bestuur die naar zijn mening in strijd met
de belangen van de stichting handelen van hun functie te ontheffen. _____
Het desbetreffende besluit dient te worden genomen met een meerderheid —
van drie/vierde (3/4) der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, —
waarin ten minste twee/derde (2/3) van het aantal fungerende bestuursleden —
aanwezig moeten zijn. _____
Het desbetreffende bestuurslid dient in de gelegenheid te worden gesteld, zich
in een bestuursvergadering te verantwoorden. _____

Artikel 6. _____

1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal daarin door de _____ overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid casu quo herbenoeming van een bestuurslid. _____
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 4 lid 1 bepaalde _____ minimum is gedaald, blijft het bestuur desalniettemin bevoegd, onverminderd – het hiervoor in lid 1 bepaalde. _____
3. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de _____ benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten _____ komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden – nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die _____ voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere _____ belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie. _____
4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door – het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal _____ herkiesbaar. _____
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van _____ aftreden de plaats van zijn voorganger in. _____

Bestuurstaak en Vertegenwoordiging. _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot – het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. _____
2. Het bestuur is **niet** bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, – zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld – van een derde verbindt. _____
3. Het sub 1 beschreven besluit dient te worden genomen met een meerderheid – van twee/derde (2/3) van het alsdan fungerende aantal bestuursleden. _____
4. Het hiervoor sub 3 bepaalde is mede toepasselijk op de bevoegdheid van het – bestuur tot vertegenwoordiging van de stichting terzake van de hiervoor in lid – 1 bedoelde handelingen. _____
5. Het bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren – door een of meer commissies. _____

Artikel 8. _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bij een meerhoofdig bestuur mede – toe aan de gezamenlijk handelende: _____
 - voorzitter en secretaris of, bij ontstentenis van de secretaris _____
 - voorzitter en penningmeester of, bij ontstentenis van de voorzitter _____
 - secretaris en penningmeester, _____
 terwijl, indien de functie van secretaris en penningmeester in een persoon zijn – verenigd, de stichting, bij ontstentenis van de secretaris/penning-meester _____ mede vertegenwoordigd wordt door de voorzitter en een van de overige _____ bestuursleden. _____
3. Het vertegenwoordigingsbevoegde bestuur is bevoegd één of meer _____ gemachtigden aan te wijzen die zelfstandig, dan wel gezamenlijk bevoegd zijn

- binnen de grenzen van die volmacht over de saldi van de stichting bij _____ bankinstellingen te beschikken, dan wel de stichting anderszins te _____ vertegenwoordigen. _____
4. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen _____ beloning doch kunnen ter vergoeding van de door hen in de uitoefening van _____ hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten een onkostenvergoeding krijgen, _____ welke per kwartaal wordt uitgekeerd en waarvan de hoogte zonodig jaarlijks _____ door het bestuur wordt vastgesteld. _____
 5. Het bestuur is bevoegd een directeur aan te stellen, belast met de uitvoerende werkzaamheden. _____

Bestuursvergaderingen. _____

Artikel 9. _____

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als _____ de voorzitter, dan wel twee leden van het bestuur daarom verzoeken. _____
2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. De termijn voor oproeping _____ bedraagt ten minste vijf dagen; de oproep vermeldt de te behandelen _____ onderwerpen. _____
De secretaris dan wel een andere daartoe door het bestuur aangezochte _____ aanwezige, maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen _____ op, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend. _____
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. _____
Fungeert de secretaris als voorzitter dan geschiedt het notuleren door een _____ ander bestuurslid. _____
Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en _____ door hem te ondertekenen kopie van de notulen. _____
3. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk _____ gevolmachtigde mede-bestuurslid ter vergadering te doen vertegenwoordigen. _____ Een bestuurslid kan slechts als gevolmachtigde van één ander bestuurslid _____ optreden. _____

Artikel 10. _____

1. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In _____ het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk _____ uitbrengen; _____
van het aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de hiervoor _____ vermelde schriftelijke reacties, door de secretaris een relaas opgemaakt, _____ hetwelk, na mede-ondertekening door de voorzitter, bij de notulen wordt _____ gevoegd. _____
3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met _____ volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste _____ twee/derde (2/3) van het aantal leden van het bestuur aanwezig is; is deze _____ meerderheid niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen opgeroepen tot _____ een tweede vergadering, waarin kan worden besloten ongeacht het aantal _____ aanwezige bestuursleden. _____
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. _____

Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zich — daartegen verzet. —————

Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. —————

5. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid — worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook — dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden — beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een — tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot. —————
6. Bij staking van stemmen over zaken wordt het desbetreffende onderwerp op — de agenda voor de volgende vergadering geplaatst; ————— staken alsdan de stemmen wederom, dan wordt het voorstel als verworpen — beschouwd. —————

Jaarverslag; Rekening en Verantwoording. —————

Artikel 11. —————

1. Het boekjaar der stichting loopt van één januari tot en met één en dertig — 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. —————
De administratie van de stichting dient voorts inzicht te geven in welke — bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke — bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de — stichting, alsmede de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting. —————
3. Na afloop van ieder boekjaar brengt de penningmeester aan het bestuur zijn — jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van — baten en lasten per ultimo december, rekening en verantwoording over zijn in — het laatstverstreken boekjaar gevoerd bestuur. —————
Alvorens tot vaststelling van de in dit lid bedoelde stukken over te gaan, kan — het bestuur deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen — (register)-accountant of andere deskundige die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt. —————
4. Na vaststelling van de jaarstukken door het bestuur, welke vaststelling dient — plaats te vinden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vindt — décharge plaats van de penningmeester. —————
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren — lang te bewaren. —————

Statutenwijziging. —————

Artikel 12. —————

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen; de oproeping tot de — desbetreffende vergadering geschiedt schriftelijk met inachtneming van een — termijn van twee weken, de dag der oproeping en die van de vergadering niet — meegerekend. —————
Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een vergadering — waarin ten minste drie/vierde (3/4) van het aantal bestuursleden aanwezig is —

met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen. —
 Is ter vergadering minder dan drie/vierde (3/4) van het aantal bestuursleden —
 aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, te houden niet —
 eerder dan twee weken en niet later dan een maand na de eerste vergadering.
 Op deze vergadering kunnen de desbetreffende besluiten worden genomen —
 ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, evenwel met eenzelfde —
 meerderheid als hiervoor genoemd. —

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. —
 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de acte van wijziging
 alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar —
 handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken —
 binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. —

Ontbinding.

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen —
 besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 12 van deze statuten is bepaald —
 aangaande een besluit tot wijziging van de statuten. —
2. De stichting wordt bovendien ontbonden: —
 - door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de —
 opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; —
 - door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. —

Vereffening.

Artikel 14.

1. De vereffening geschiedt door de bestuurders der stichting, zo tezamen als —
 ieder afzonderlijk. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor —
 de vereffening van haar zaken nodig is. —
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel —
 mogelijk en nodig van kracht. —
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming na betaling van alle schulden aan de —
 overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven. Het —
 liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut —
 Beogende Instelling als bedoeld in de wet met een gelijksoortige doelstelling —
 als de stichting of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend —
 of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke —
 doelstelling heeft. —
5. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel —
 aan de vereffenaar(s) of faillissementscurator, bekende baten meer aanwezig —
 zijn. —
6. De vereffenaar(s) draagt/dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de —
 stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 2. —
7. Gedurende tien jaar na afloop der vereffening blijven de boeken en —
 bescheiden der stichting onder degene die daartoe door het bestuur is —
 aangewezen. —

Slotbepaling.

Artikel 15.

Voor de berekening van het benodigde aantal aanwezige bestuursleden en de — voor de besluitvorming noodzakelijke meerderheid van stemmen als bedoeld in de artikelen 5 (tweede lid), 7 (derde lid), 10 (derde lid) en 12 (eerste lid) dient — voorzoveel nodig eerst te worden bepaald aan de hand van het aldaar genoemde - breukdeel het minimum aantal benodigde aanwezige leden (afgerond naar boven - op een geheel getal) waarna, in voorkomende gevallen, aan de hand van het — aldus berekende aantal aanwezige bestuursleden met behulp van het aldaar — genoemde breukdeel wordt bepaald welke meerderheid van stemmen — noodzakelijk is (eveneens afgerond naar boven op een geheel getal).

In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist — het bestuur.

Het bestuur is bevoegd tot het opstellen van een huishoudelijk reglement.

SLOTVERKLARING

Ten slotte verklaarden de verschenen personen:

WAARVAN AKTE is verleden te Barendrecht op de datum in het hoofd van deze — akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard — op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden — van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt — voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen — personen en vervolgens door mij, notaris.