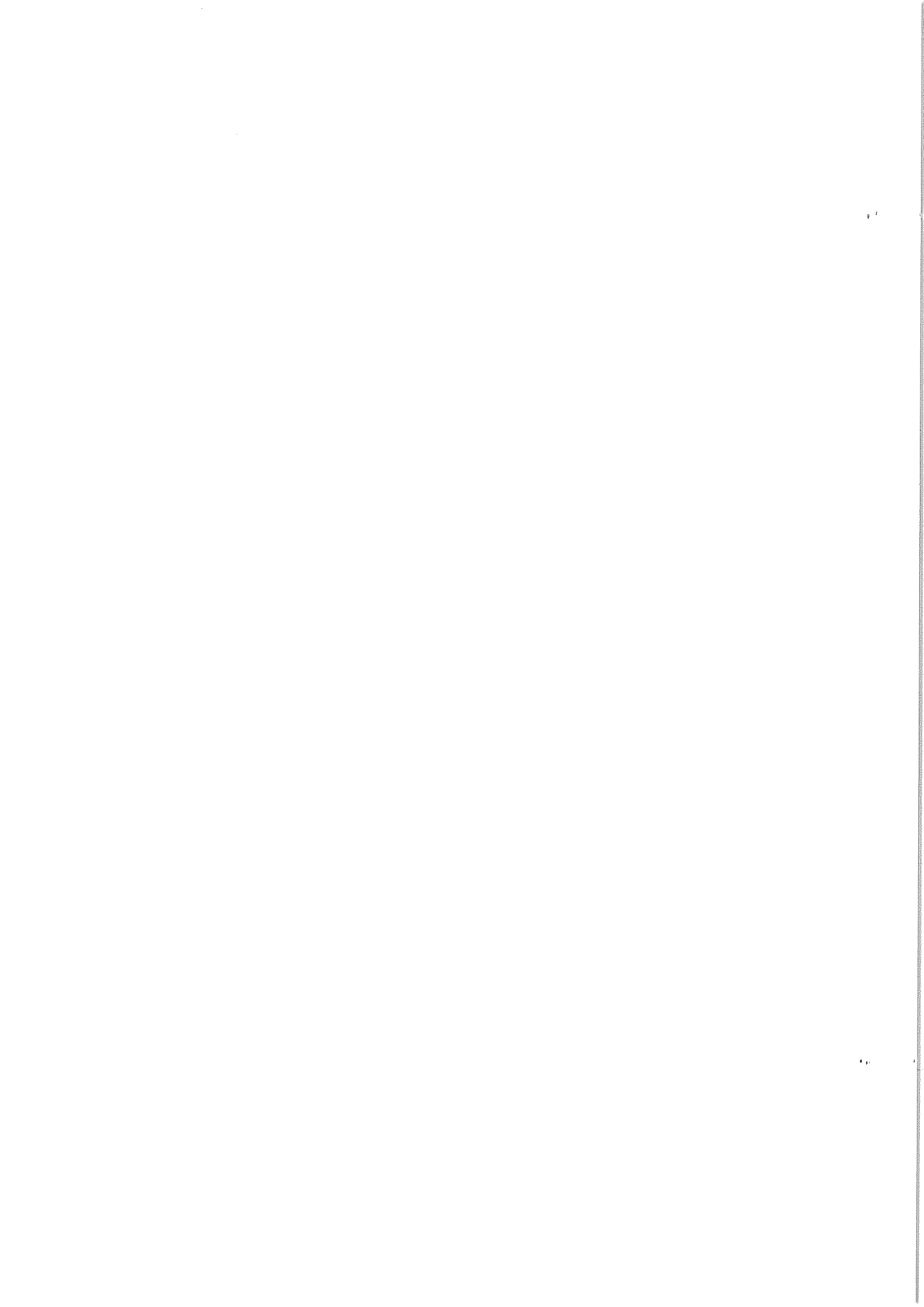


# STATUTENWIJZIGING





LV91808LV

1

## STATUTENWIJZIGING

Heden, ZEVEN EN TWINTIG OKTOBER \_\_\_\_\_  
TWEEDUIZEND ZESTIEN, verscheen voor mij, Mr Linda Lucia Frederika \_\_\_\_\_  
Velthuis, notaris met plaats van vestiging Haarlemmermeer: \_\_\_\_\_  
mevrouw Mr. Johanna Catharina Maria D'haene-van Klink, geboren te \_\_\_\_\_  
Haarlemmermeer op drie en twintig februari negentienhonderd vijf en tachtig, \_\_\_\_\_  
woonplaats kiezende aan de Hoofdweg 669, 2131 BB Hoofddorp, \_\_\_\_\_  
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_  
de stichting: STICHTING VRIENDEN VAN HOSPICE BARDO, statutair \_\_\_\_\_  
gevestigd te Gemeente Haarlemmermeer, kantoorhoudende te 2131 BM \_\_\_\_\_  
Hoofddorp, Burgemeester Jansoniushof 11 (postadres: Burgemeester \_\_\_\_\_  
Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp), ingeschreven in het handelsregister van \_\_\_\_\_  
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34159871; \_\_\_\_\_  
deze stichting hierna te noemen: de stichting. \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde: \_\_\_\_\_

1. De stichting is opgericht bij akte op zeventien augustus twee duizend een \_\_\_\_\_  
voor mr L. van der Niet, notaris te Haarlemmermeer, verleden. \_\_\_\_\_
2. De statuten van de stichting zijn daarna gewijzigd op vijf en twintig juni twee \_\_\_\_\_  
duizend zeven bij akte op vijf en twintig juni twee duizend zeven verleden \_\_\_\_\_  
voor een plaatsvervanger van mr T.F.H. Reijnen, destijds notaris te \_\_\_\_\_  
Haarlemmermeer. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur van de stichting heeft in een vergadering van negen mei \_\_\_\_\_  
respectievelijk achttien juli twee duizend zestien een voorstel gedaan tot en \_\_\_\_\_  
tevens besloten tot de voorgenomen statutenwijziging. \_\_\_\_\_
4. Van het hiervoor gemelde besluit blijkt uit twee exemplaren van de notulen \_\_\_\_\_  
van die vergadering, dat aan deze akte zullen worden gehecht. \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van \_\_\_\_\_  
gemeld besluit aan artikel 3 sub d, aan artikel 7 de leden 10 en 11 toe te voegen \_\_\_\_\_  
en artikel 10 lid 8 toe te voegen. \_\_\_\_\_

De toevoeging aan artikel 3 sub d luidt als volgt: \_\_\_\_\_

- d. geen enkel (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van de \_\_\_\_\_  
instelling als ware het eigen vermogen. \_\_\_\_\_

De toevoeging aan artikel 7 luidt als volgt: \_\_\_\_\_

10. De stichting verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, \_\_\_\_\_  
garanties en dergelijke. \_\_\_\_\_
11. Een lid van het bestuur kan maximaal tweemaal voor een periode van vijf (5) \_\_\_\_\_  
jaar zitting hebben in het bestuur. \_\_\_\_\_

De toevoeging van artikel 10 lid 8 luidt als volgt: \_\_\_\_\_

8. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt een eventueel batig saldo van \_\_\_\_\_  
de ontbonden stichting besteed aan Stichting Bardo of een ander algemeen \_\_\_\_\_  
nut beogende instelling met een soortgelijk doel. \_\_\_\_\_

Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatie saldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het — bestuur. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het — liquidatie saldo met inachtneming van de eerste zin van dit lid door de — vereffenaars vastgesteld. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht en er is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. —

De comparante heeft verklaard dat zij van de inhoud van de akte heeft kennis — genomen en heeft verklaard met beperkte voorlezing in te stemmen. —

De comparante is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Haarlemmermeer op de datum als aan het begin van deze akte is vermeld. —

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

(Volgt ondertekening)

“VOOR AFSCHRIFT”:



[Handwritten signature]

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN

NA WIJZIGING DE DATO 27 OKTOBER 2016

VERLEDEN VOOR Mr L.L.F. VELTHUIS,

NOTARIS TE HAARLEMMERMEER.

Naam en zetel. -----

Artikel 1. -----

De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van Hospice Bardo** en is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer. -----

Doel. -----

Artikel 2. -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
  - het ter beschikking stellen van optimale (woon)voorzieningen aan personen die in hun door ziekte veroorzaakte laatste levensperiode, professionele begeleiding nodig hebben; 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. Zij tracht dit doel te bereiken door het verwerven van financiële middelen waarmee de verwezenlijking van de voorzieningen wordt gesteund. -----

Vermogen. -----

Artikel 3. -----

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: -----

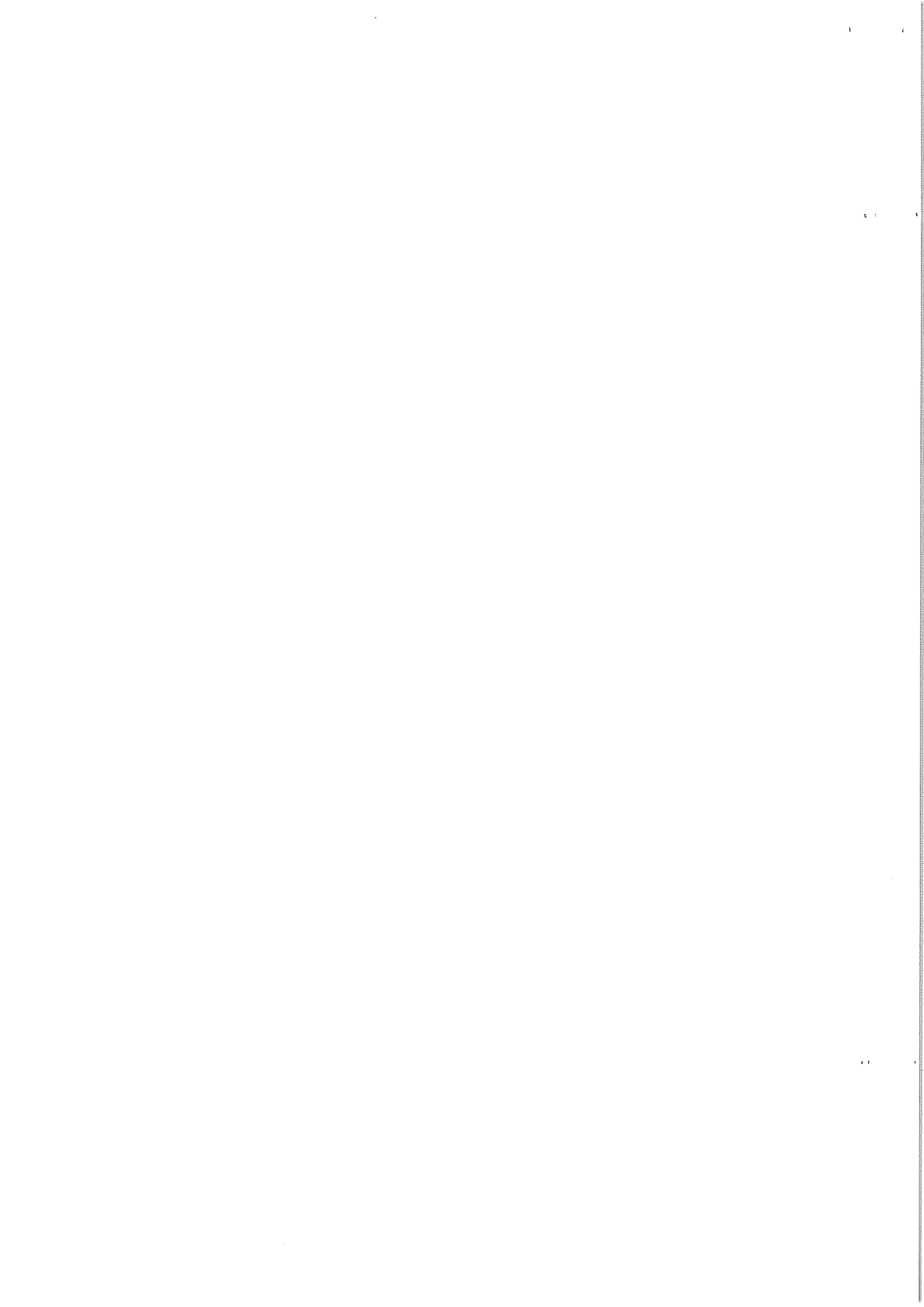
- a. subsidies, giften en donaties; -----
- b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; -----
- c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. -----
- d. geen enkel (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. -----

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag. -----

Artikel 4. -----

1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf, onafhankelijke, natuurlijke personen. --- Als niet onafhankelijke, en derhalve niet tot bestuurder benoembaar zijn zij die de hoedanigheid hebben van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, --- toezichthouder of werknemer van: -----
  1. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden en --- middelen middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; -----
  2. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld --- waardeerbaar rechtshandelingen verricht. -----

*Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een --- rechtspersoon of entiteit die statutair -direct of indirect- met de stichting verbonden is. -----*
- b. 1. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties - bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, ----- geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of ----- aanverwantschap tot in de derde graad. -----



-----  
Elk van de desbetreffende bestuurders dient het bestuur van het bestaan -----  
-----  
van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. -----  
3. -----  
-----

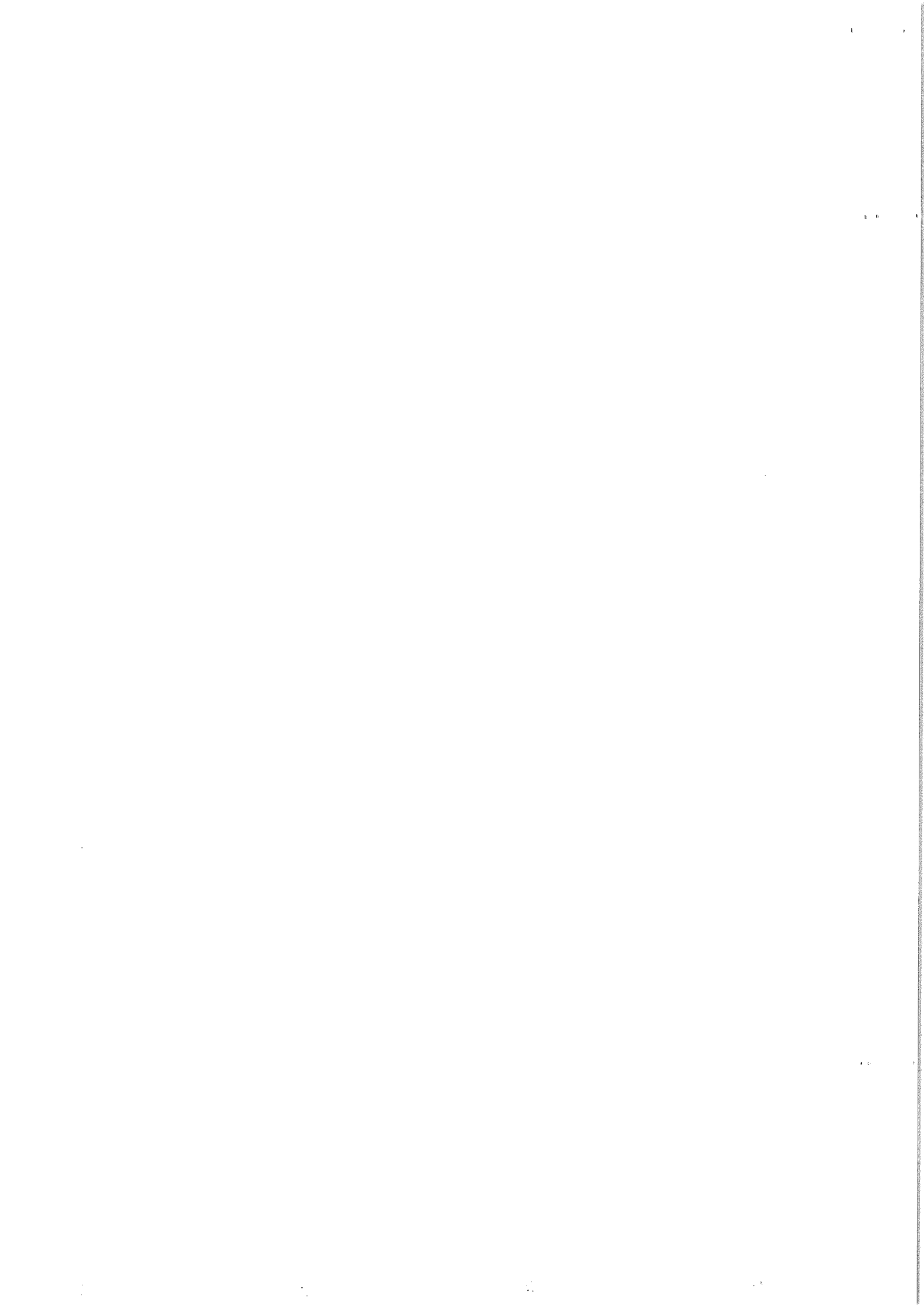
-----  
In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien -----  
-----  
van een bestuurder, dient de desbetreffende bestuurder dit te melden aan -----  
-----  
het bestuur. De betreffende bestuurder dient zich voorts van de -----  
-----  
beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid -----  
-----  
van de desbetreffende bestuurder telt niet mee ter bepaling of het vereiste -----  
-----  
quorum voor besluitvorming is behaald. -----  
4. -----  
-----

-----  
Onder verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het -----  
-----  
verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de -----  
-----  
stichting en: -----  
-----  
-----

a. -----  
-----  
bestuurders en/of medewerkers van de stichting; -----  
-----

b. -----  
-----  
personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben -----  
-----  
met de hiervoor sub a. genoemde personen; -----  
-----

c. -----  
-----  
rechtspersonen waarvan de hiervoor sub a. en b. genoemde -----  
-----  
personen bestuurder, lid van het toezichthoudende orgaan of -----  
-----

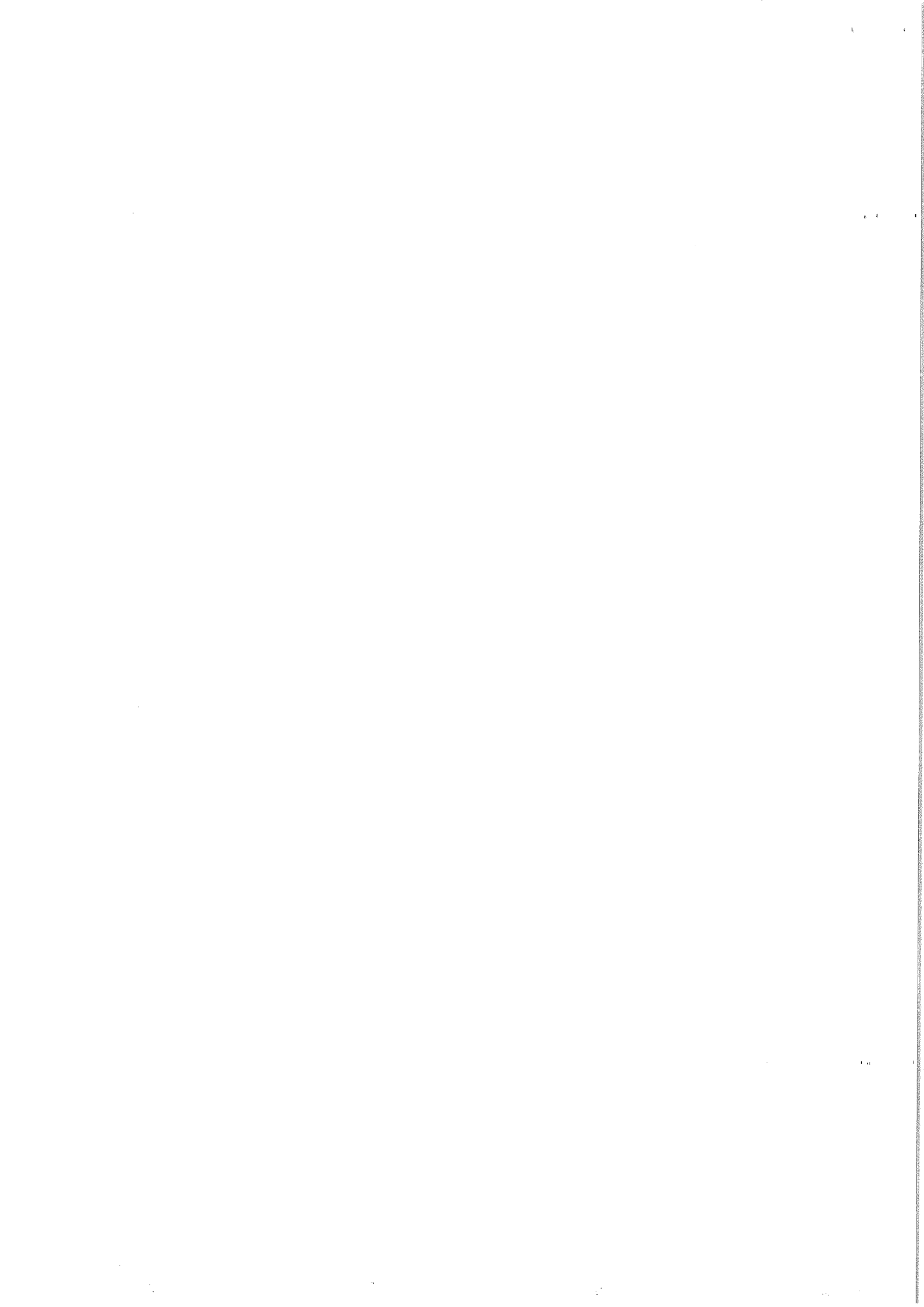




-----  
*aandeelhouder zijn.* -----

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aan. -----
3. Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grenzen het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -----
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. -----  
 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. -----
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vijf jaren. -----  
 De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degeen in wiens vacature hij werd benoemd. -----
6. Een bestuurder defungeert: -----
  - a. -----  
 -----  
 door zijn overlijden; -----
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of de schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt; -----
  - c. -----  
 -----  
 door zijn onder curatelestelling; -----
  - d. -----  
 -----  
 door zijn vrijwillig aftreden; -----
  - e. -----  
 -----  
 door zijn ontslag door de rechtbank; -----
  - f. -----  
 -----  
 door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; -----
  - g. door niet langer te voldoen aan de onafhankelijkheidseisen als bedoeld in lid 1 onder a. van dit artikel; -----
  - h. door het doen van de mededeling aan het bestuur als bedoeld in lid 1 sub b.2. van dit artikel. -----

Bestuur: taak en bevoegdheden. -----



Artikel 5. -----

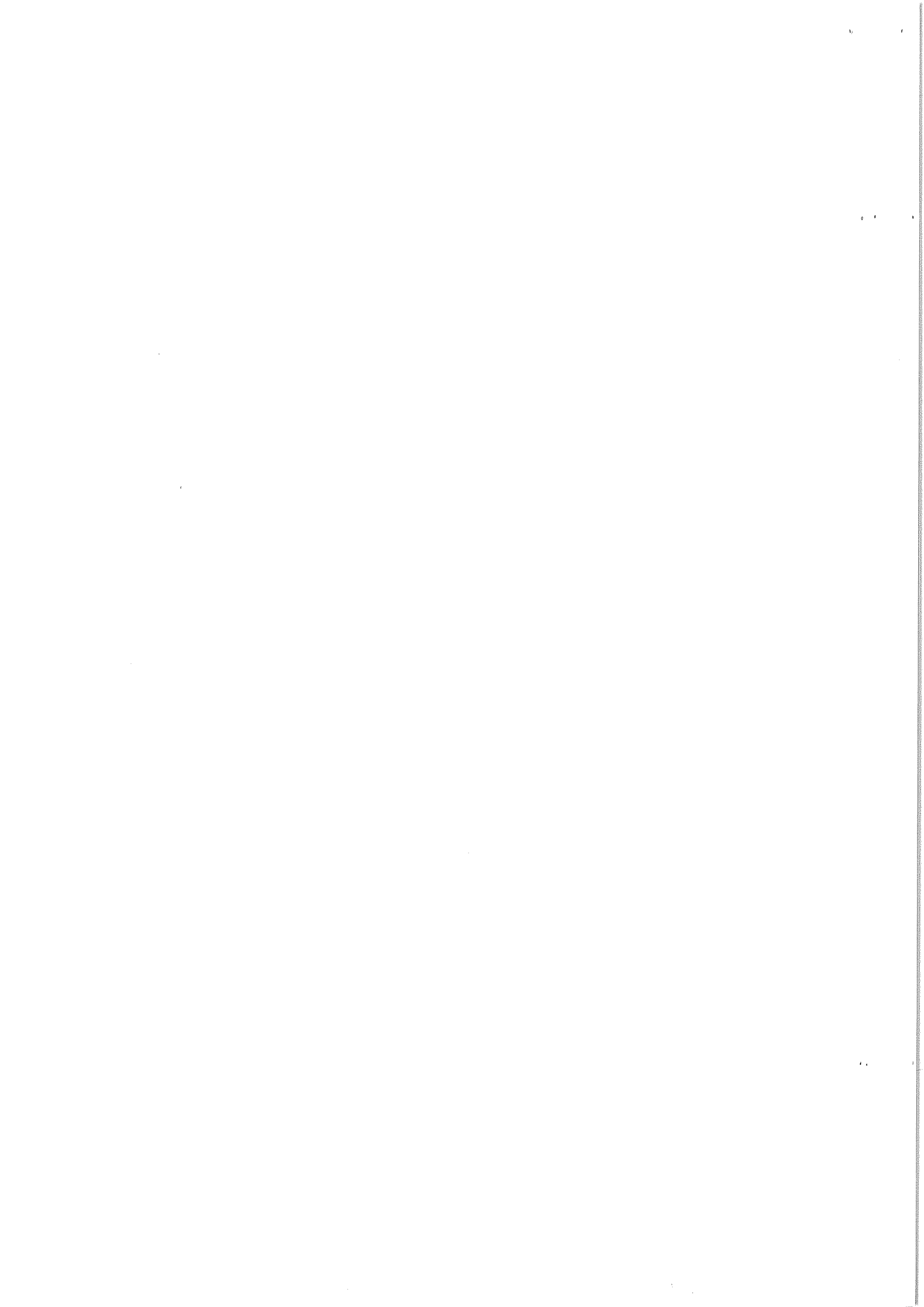
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die, bedoeld in artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----
3. De bestuurders ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch ----- onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor de door hen voor de ----- stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Bestuur; vertegenwoordiging. -----Artikel 6. -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Tot vertegenwoordiging van de ----- stichting zijn tevens bevoegd twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. *Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer van haar bestuurders, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door het bestuur.* -----

Bestuur; werkwijze. -----Artikel 7. -----

1. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal ----- bestuurders ter vergadering in persoon aanwezig is. -----  
In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. -----  
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden -- alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de ----- uitgebrachte stemmen. -----  
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. -----  
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte - meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming. -----
2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan ----- genomen, indien de volstreekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. -----  
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de ----- eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering -- wordt vermeld. -----
3. De voorzitter en ten minste twee van de overige bestuurders zijn gelijkelijk -----

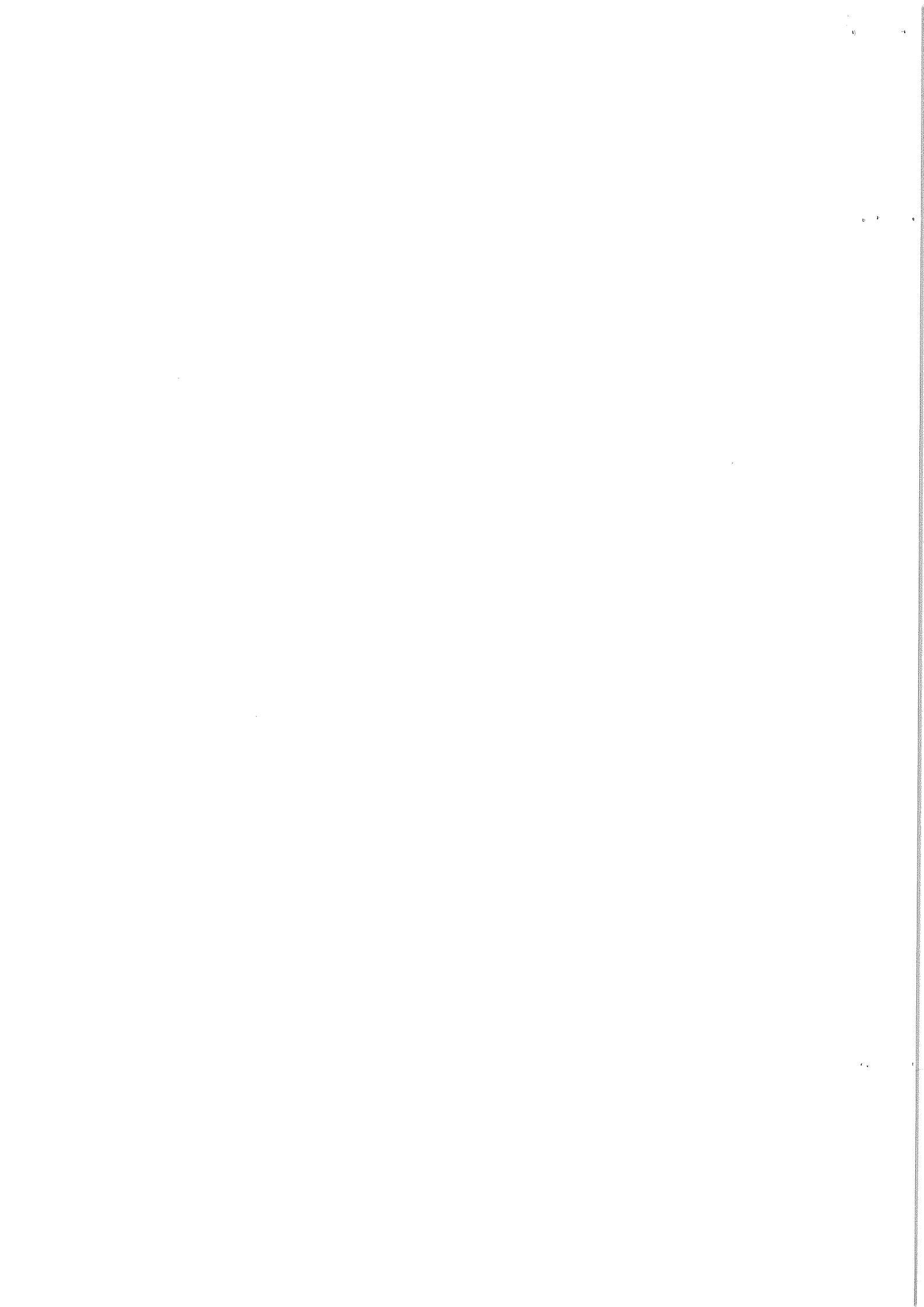


- bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. -----
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het ---  
voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris -----  
schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te ----  
behandelen onderwerpen. -----
- De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland,  
te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. -  
Indien, werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur  
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige -----  
bestuurders vóór het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de --  
besluitvorming te verzetten. -----
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk ----  
doen vertegenwoordigen. -----
- Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering -----  
vertegenwoordigen. -----
6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet  
de vergadering zelf in haar leiding. -----
7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ----  
vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer -----  
bestuurders dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. -----
8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering 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. -----
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden  
door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering -----  
aangewezen persoon. -----
- De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en --  
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering -----  
ondertekend. -----
10. De stichting verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, -----  
garanties en dergelijke. -----
11. Een lid van het bestuur kan maximaal tweemaal voor een periode van vijf (5)  
jaar zitting hebben in het bestuur. -----

Directie -----

Artikel 7.a -----

1. Het bestuur kan een directie instellen, bestaande uit één of meer directeuren. -----
2. De directie heeft tot taak uitvoering te geven aan de besluitvorming van het bestuur.  
Tevens is de directie bevoegd het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. ---
3. Het bestuur is bevoegd bij directiereglement nadere uitwerking te geven aan de  
taken en bevoegdheden van de directies en de directeuren. -----
4. Het bepaalde in artikel 4 lid 1 is van overeenkomstige toepassing op de directie. ---
- Boekjaar, jaarstukken. -----



Artikel 8. -----

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. -----
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na ---- afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het ---- verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. -----  
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. -----  
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes --- maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle ---- bestuurders ondertekend. -----
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te ----- wijzen registeraccountant of andere deskundige. -----  
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt, zo hij daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af. -----

Statutenwijziging. -----

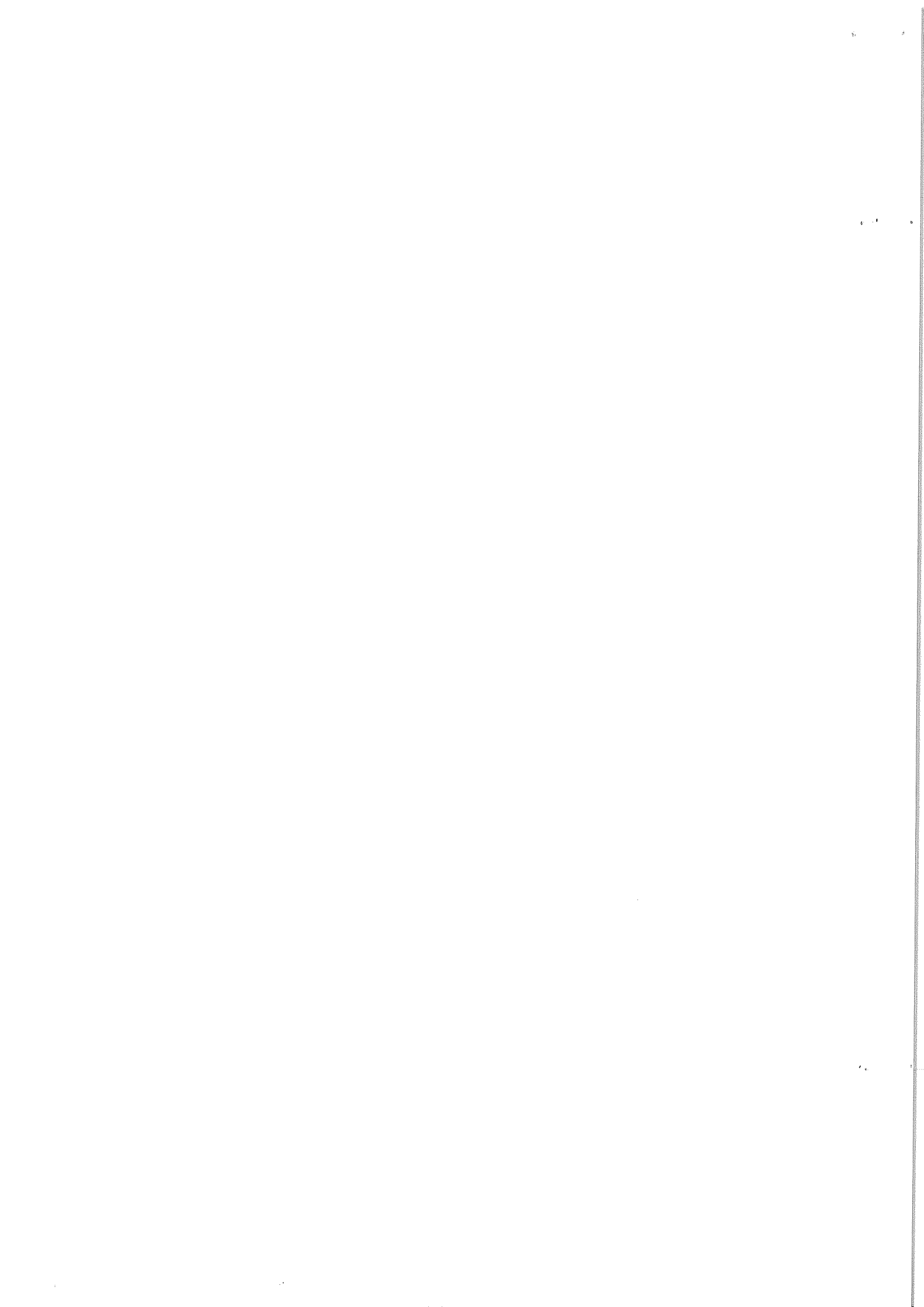
Artikel 9. -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----
2. *Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten -- minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van - het bestuur.* -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal -- worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift -- van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----  
Het bepaalde in artikel 7 lid 4, derde zin, is van overeenkomstige toepassing. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is --- opgemaakt. -----  
Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een ----- volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore - van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden stichtingenregister.

Ontbinding en vereffening. -----

Artikel 10. -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het voorgaande ----





- artikel, leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. -----
3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd. -----
  4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt - in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register. -----
  5. *Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening van de stichting dient te ---- worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, dan wel dient te worden overgedragen aan een andere door de Inspecteur Registratie en Successie als ----- algemeen nut beogend erkende instelling. -----*  
*In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten -- van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van - de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was ----- voorgeschreven. -----*
  6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening - van haar vermogen nodig is. -----  
 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----  
 In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de --- stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
  7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden -- stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter -- inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.
  8. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting besteed aan Stichting Bardo of een ander algemeen --- nut beogende instelling met een soortgelijk doel. -----
- Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatie saldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het --- bestuur. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het --- liquidatie saldo met inachtneming van de eerste zin van dit lid door de --- vereffenaars vastgesteld. -----

