

STATUTENWIJZIGING STICHTING

37167/AD

Heden, vijftien december tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr Arend Dangremond, notaris te Barneveld: _____

mevrouw Margaretha Cornelia Janine Hendriksen-van Veluw, werkzaam te mijnen kantore en te dezen woonplaats kiezende aldaar (adres: (3771 CA) Barneveld, Kapteijnstraat 15), geboren te Barneveld op vijf en twintig mei negentienhonderd negentig. _____

Inleiding

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha**, gevestigd te Ridderkerk, kantoorhoudende te 2984 AB _____ Ridderkerk, Gieterijstraat 120, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64816990 (hierna te _____ noemen: "de stichting"), met inachtneming van statutaire voorschriften bij _____ besluit buiten vergadering heeft besloten: _____
 - de statuten van de stichting algeheel te wijzigen als hierna vermeld en;
 - haar, comparante, machtiging te verlenen de akte van statutenwijziging te doen verlijden; _____
- van dit besluit blijkt uit een exemplaar van het schriftelijke bestuursbesluit dat aan deze akte wordt gehecht; _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van _____ statutenwijziging, op vier en twintig december tweeduizend vijftien, _____ verleden voor mr. A. Dangremond, notaris te Barneveld. _____

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de _____ verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de stichting bij _____ deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van SVRO _____
Zorgcentrum Maranatha.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ridderkerk. _____

GRONDSLAG

Artikel 2

De stichting heeft als grondslag bij al haar arbeid de Heilige Schrift als het _____ onfeilbaar Woord van God en als daarop gegrond de Drie formulieren van _____ Enigheid, vastgesteld in de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de _____ jaren zestienhonderd achttien en zestien honderd negentien. _____

DOEL EN BEGRIPSBEPALING

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel: _____

- a. het bevorderen van het welzijn van bewoners van Zorgcentrum Elim te Barneveld behorend tot de stichting SVRO en de daarmee verbonden aanleunwoningen en serviceflats en van het welzijn van andere bejaarden, die op enigerlei wijze gebruik maken van de diensten van genoemde stichtingen, alsmede het verlenen van financiële steun en bijstand aan genoemde stichtingen;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. In deze statuten wordt verstaan onder:
- a. SVRO: Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg, gevestigd te Ridderkerk, kantoorhoudende te Ridderkerk, aan de Gieterijstraat 120 (postcode 2984 AB), ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 41052635;
 - b. Zorggroep Sirjon: Stichting Sirjon Zorggroep, gevestigd te Ridderkerk, kantoorhoudende te 2984 AB Ridderkerk, Gieterijstraat 120, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24485094.

GELDMIDDELEN

Artikel 4

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit bijdragen, subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en andere baten welke zij verkrijgt, alsmede de vruchten welke dat vermogen opbrengt.
2. Zowel het vermogen als de vruchten daarvan worden aangewend ter bevordering van het doel van de stichting, hetgeen nimmer een speculatief karakter mag dragen.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
5. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
6. Op verzoeken om geldelijke ondersteuning door de stichting kan door het bestuur alleen geldig worden beslist indien het betreffende verzoek schriftelijk is gedaan door de Raad van Bestuur van Zorggroep Sirjon.

BESTUUR

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
2. Een bestuurder van Zorggroep Sirjon is lid van het bestuur.
3. Een lid van de centrale cliëntenraad van SVRO namens Zorgcentrum Maranatha is lid van het bestuur.

4. In geval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden (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).
6. Bestuursleden worden geworven uit het werkgebied van de stichting.
7. Bestuursleden dienen belijdend lid te zijn van de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). Voordat zij als bestuurslid benoemd kunnen worden, dienen zij individueel schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag, als geformuleerd in artikel 2, onderschrijven.
8. Tot bestuurslid zijn niet benoembaar:
 - leden van de Raad van Advies van Zorggroep Sirjon;
 - personeelsleden van Zorggroep Sirjon, met de onderliggende werkmaatschappijen met uitzondering van de leden van de Raad van Bestuur.
9. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
10. Bestuursleden worden voor ten hoogste vier jaar benoemd. Jaarlijks treden ten hoogste twee van de leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Bestuursleden zijn na hun aftreden eenmaal terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in en is na zijn aftreden tweemaal terstond herbenoembaar. Indien een lid niet meer herbenoembaar is, kan toch eenmalig een nieuwe benoeming plaatsvinden indien naar het oordeel van het bestuur bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.
11. 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.
12. Bestuursleden kunnen worden geschorst of ontslagen. Over schorsing of ontslag besluit het bestuur in een vergadering waarin tenminste twee derde van de bestuursleden aanwezig is. Als op deze vergadering niet ten minste twee derde van de bestuursleden aanwezig is, zal niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering een nieuwe vergadering moeten worden uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan tot schorsing of ontslag worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige bestuursleden. Een geschorst bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de bestuursvergadering te verantwoorden en kan zich in die vergadering door een raadsman doen bijstaan. Het bestuur kan zich eveneens door een

raadsman doen bijstaan, van welke laatste raadsman de kosten voor rekening van de stichting komen.

Als, bij schorsing van een bestuurslid, het bestuur niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
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 te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden
4. Voor de uitvoering van bestuursbesluiten kan het bestuur ondersteuning vragen van SVRO.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie in ieder geval de voorzitter, de secretaris, of de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 8

1. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en ander nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen de oproeping doet.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven en/of een agenda.
4. De oproepingsbrief en/of agenda vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Toegang tot de vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 5 lid 12 aan de orde is.

6. Indien de in de statuten aangegeven voorschriften voor het oproepen en houden van een vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen er toch geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en de besluiten met algemene stemmen zijn 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 opgesteld door de secretaris of door een aan het bestuur ter beschikking gestelde notulist(e). De notulen worden vastgesteld en getekend door de in functie zijnde voorzitter en secretaris.
9. Een bestuurslid mag zich op de vergadering niet door een ander lid laten vertegenwoordigen.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 9

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde bestuursleden, hetgeen schriftelijk moet blijken. 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 van de volgende vergadering wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Alle overige stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Staken de stemmen bij een andere stemming dan over personen dan wordt gehandeld zoals bepaald in het bestuursreglement.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 10

1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. wanneer een bestuurslid niet meer voldoet aan de eisen die in deze statuten aan het bestuurslidmaatschap zijn gesteld of er een onverenigbaarheid van functies ontstaat zoals bedoeld in artikel 5 lid 8;
 - c. wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - e. door het aftreden op grond van het rooster van aftreden;
 - f. door verleend ontslag.
2. Een bestuurslid die:
 - a. iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten, dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer, of
 - b. niet of niet behoorlijk voldoet aan een door de voorzieningenrechter van de rechtbank gegeven bevel,kan door de rechtbank worden ontslagen. Dit kan geschieden op verzoek van het openbaar ministerie of iedere belanghebbende. De rechtbank kan, hangende het onderzoek, voorlopige voorzieningen in het bestuur treffen en het bestuurslid schorsen. Een door de rechtbank ontslagen bestuurslid kan gedurende vijf jaar na het ontslag geen bestuurslid van de stichting worden.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. 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. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant of accountant-administratieconsulent aan te wijzen die de balans en staat van baten en lasten onderzoekt. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
4. Indien het bestuur geen gebruik maakt van de in lid 3 genoemde bevoegdheid dan verzoekt het bestuur, het bestuur van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken en een schriftelijk verslag van diens bevindingen uit te brengen aan het bestuur.

5. Het bestuur is verplicht aan het bestuur van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim ten behoeve van diens onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen.

REGLEMENT

Artikel 12

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 13 lid 2 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met uitzondering van artikel 2 en dit artikellid.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Als op deze vergadering niet ten minste drie vierde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is, zal niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering kunnen worden - uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van gemelde - meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige bestuursleden.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 2 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. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient conform artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of een daarvoor in de plaats getreden regeling of wettelijke bepaling, uitsluitend te worden bestemd ten behoeve van een door de Raad van Bestuur van Zorggroep -

Sirjon aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een —
gelijksoortig doel die vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge —
artikel 5, lid 1, sub c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of —
een daarvoor in de plaats getreden wettelijke bepaling. —

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de —
ontbonden stichting gedurende ten minste de wettelijke bewaartermijn —
bewaard bij Zorggroep Sirjon. —

SLOTBEPALING

Artikel 15

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

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparante, —
voor zover niet werkzaam te mijnen kantore, is door mij, notaris, aan de hand —
van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld. —

— WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Barneveld op de datum als in het hoofd van deze akte —
vermeld. —

Nadat door mij, notaris, aan de comparante de zakelijke inhoud van deze akte —
is medegedeeld en toegelicht, heeft de comparante verklaard van de inhoud —
van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op —
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de —
comparante en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. Volgt —
ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

