



STATUTENWIJZIGING STICHTING

C

Heden, zeven december tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Gerrit Willem—
Rouwenhorst, gevestigd te Delden, gemeente Hof van Twente:_____

1. de heer **Johan Christiaan Joseph WEBER**, wonende te 7491 KJ Delden (gemeente—
Hof van Twente), Steinwegstraat 34, geboren te Almelo op elf september—
negentienhonderd vijfenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort met kenmerk—
NMRK0K156, uitgegeven te Hof van Twente op twaalf oktober tweeduizend elf, niet—
hertrouwde weduwnaar van mevrouw Maria Gerharda Theodora Wijbenga en niet—
geregistreerd partner;_____
2. de heer **Gerardus Petrus Bernardus Carolus MAAS**, wonende te 7491 DA Delden—
(gemeente Hof van Twente), Vossenbrinkweg 21, geboren te Uithoorn op—
éénentwintig februari negentienhonderd drieënveertig, zich legitimerende met zijn—
rijbewijs met kenmerk 4051445804, uitgegeven te Hof van Twente op achttien maart—
tweeduizend elf, gehuwd met mevrouw Leonarda Catharina Maria Honkoop;_____

ten deze handelend als respectievelijk voorzitter en penningmeester van de stichting:_____

STICHTING VRIENDEN VAN CARINT DELDEN, statutair gevestigd te Delden, gemeente—
Hof van Twente, kantoorhoudende te Delden, Morsweg 24, postcode 7491 ZE (gemeente—
Hof van Twente), ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel met nummer—
08108848, hierna te noemen: '**de Stichting**' en als zodanig bevoegd op grond van artikel—
11 van de statuten van de Stichting de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.—
De verschenen personen verklaarden als volgt._____

INLEIDING_____

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op zeven augustus—
tweeduizend twee voor notaris, Mr. R.H. Blom, notaris te Delden, gemeente Hof van—
Twente._____
2. De statuten van de Stichting zijn daarna niet gewijzigd._____
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op vijftwintig—
november tweeduizend vijftien besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit
de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering._____

STATUTENWIJZIGING_____

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met—
onmiddellijke ingang als volgt:_____

Naam, Zetel en Duur_____

Artikel 1_____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van St. Elisabeth**._____
2. Zij heeft haar zetel in Delden, gemeente Hof van Twente._____
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd._____

Doel_____

Artikel 2_____

De stichting heeft ten doel:_____

- het beheren van vermogen hetwelk door de stichting wordt verkregen en afkomstig is—
uit nalatenschappen (legaten, erfstellingen en lastbevoordelingen), giften en—
sponsoring en uit andere bronnen, anders dan verkrijgingen van overheidswege;_____

- het beschikken over de bestanddelen van voormeld vermogen ten behoeve van de belangen (zowel materieel als immaterieel) van de bewoners van Verpleeghuis St. Elisabeth en Verzorgingshuis De Wieken te Delden;
- 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.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- giften;
- schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Personen die in loondienst zijn bij Carintreggeland kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Maximaal twee functies kunnen door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een (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 een (of meer) opvolger(s).
4. 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.
5. 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.
6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is tweemaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Hof van Twente.
2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de

C



- 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, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der 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 of vertegenwoordigd 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.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. 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.
 11. 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 der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

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 of 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 sterker maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Einde bestuurslidmaatschapArtikel 8

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of op grond van het in lid 2 bepaalde, alsmede bij het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 4 lid 6 (behoudens herkiezing).
2. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen door het bestuur; het desbetreffende besluit behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Boekjaar en jaarstukkenArtikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

ReglementArtikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke 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 in artikel 11 lid 1 van toepassing.

StatutenwijzigingArtikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering



C

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 - doch niet eerder dan twee weken - daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Wijziging van artikel 2 is evenwel slechts mogelijk indien hiertoe wordt besloten met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de 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 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 ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting de bestuursleden als zodanig op. Op hen zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuursleden van toepassing.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren worden bewaard door de persoon, aangewezen door de vereffenaars.

Slotbepalingen

Artikel 13

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

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- notulen bestuursvergadering.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Deze akte is verleden te Delden, gemeente Hof van Twente, op de datum in het hoofd van

C

deze akte vermeld. _____
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 en _____
tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen _____
en te zijn geweest op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. _____
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en _____
mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature]