

STATUTENWIJZIGING/7002699/RK/326459/KR

Heden, ***, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris te Leiden:

***,

te dezen handelend als gemachtigde van de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting "Vrienden van Duyn & Rhyn"**, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende Nachtegaallaan 5, 2225 SZ Katwijk, postadres: Postbus 525, 2220 AM Katwijk, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 41169840 en als zodanig deze stichting overeenkomstig het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van integrale statutenwijziging op eenentwintig juni tweeduizend en zeven verleden voor mr. H.L.J. Kamps notaris gevestigd te Leiden;
- de statuten van de stichting zijn sedertdien nimmer gewijzigd;
- in de bestuursvergadering gehouden op *** heeft het bestuur van de stichting met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften besloten de statuten van de stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering;
- in laatstbedoelde vergadering heeft het bestuur een medewerker van TeekensKarstens Advocaten en Notarissen (afdeling notariaat) te Leiden gemachtigd om ter realisering van voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen het verlijden van de notariële akte, van welke besluit eveneens blijkt uit genoemde notulen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij deze de statuten van de stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze als volgt komen te luiden:

STATUTEN:

Naam en Zetel.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting "Vrienden van Topaz"**.
2. Zij is gevestigd te Leiden.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de cliënten van de door de stichting: Stichting Topaz, gevestigd te Leiden, kantoorhoudende Aaltje Noordewierlaan 50, 2324 KS Leiden, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 28116689 (hierna te noemen: "Topaz") geëxploiteerde verpleeg – en/of zorgcentra op de locaties Overduyn te Katwijk, 't Hofflants Huys en Foreschate te Voorschoten en Overrhyn, Haagwijk, Groenhoven en Zuydtwijck te Leiden, danwel de eventueel toekomstig door Topaz te exploiteren centra op andere locaties, alsmede het bevorderen van de inzet van vrijwilligers die activiteiten verrichten voor Topaz en 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 haar doel te bereiken door:
 - a. het verwerven en beheren van gelden, fondsen en overige activa;
 - b. het werven van donateurs;

- c het jaarlijks in overleg met het bestuur van Topaz bepalen van activiteiten en/of een bestedingsplan. In het bestedingsplan kan tot uitdrukking komen dat er middelen geworven of aangewend worden ten behoeve van één specifiek van Topaz deelluitmakend zorgcentrum danwel haar cliënten en haar vrijwilligers;
- d. het toekennen van verzoeken van het bestuur van Topaz of diens rechtsopvolger tot bijdragen aan activiteiten buiten het in onderdeel c. genoemde bestedingsplan om.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Vermogen.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - vergoedingen en bijdragen van door de stichting geleverde diensten;
 - subsidies, giften en donaties;
 - hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 - hetgeen op andere wijze verkregen wordt;
2. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
4. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
5. Het vermogen van de stichting kan niet aangewend worden ter ondersteuning van de exploitatie van de van Topaz deelluitmakende zorgcentra.

Subfondsen

Artikel 4

1. De stichting kent naast een algemeen fonds binnen haar vermogen in ieder geval zeven sub-fondsen, te weten één (1) fonds genaamd fonds Overduin dat is bestemd voor de locatie Overduin, één (1) sub-fonds genaamd fonds Overrhyn dat is bestemd voor de locatie Overrhyn, één (1) sub-fonds genaamd fonds Haagwijk dat is bestemd voor de locatie Haagwijk, één (1) sub-fonds genaamd fonds Groenhoven dat is bestemd voor de locatie Groenhoven, één (1) sub-fonds genaamd fonds 't Hofflants Huys dat is bestemd voor de locatie 't Hofflants Huys, één (1) sub-fonds genaamd fonds Foreschate dat is bestemd voor de locatie Foreschate en één (1) sub-fonds genaamd fonds Zuydtwijck dat is bestemd voor de locatie Zuydtwijck. Bij reglement kunnen nadere sub-fondsen worden ingesteld.
2. Ten bate van deze sub-fondsen worden in ieder geval de vanuit het verleden aan de betreffende locaties toekomstige (geld)middelen overgedragen.
3. De stichting kent de mogelijkheid tot het doen van donaties en schenkingen en het maken van erfstellingen en legaten ten bate van een sub-fonds.

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag.

Artikel 5.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur nader te bepalen aantal natuurlijke personen, evenwel met een minimum van drie. Bestuurders dienen te beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en kennis van of ervaring met fondsenwerving. Tenminste één (1) bestuurder dient afkomstig te zijn uit de kring (waaronder wordt verstaan familieleden van cliënten, vrijwilligers, ex-bestuurders, personen die bekend zijn met en betrokkenen op de zorg die Topaz biedt) van de zorglocaties van Topaz.

2. De voorzitter wordt bindend voorgedragen en benoemd door de Raad van Toezicht van Topaz.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan en kan uit zijn midden ook een tweede voorzitter, een tweede secretaris en/of een tweede penningmeester aanwijzen.
Deze leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd.
- 3 Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Ingeval van een vacature is het bestuur verplicht te bevorderen dat zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature wordt voorzien.
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk éénmaal herbenoembaar.
In bijzondere omstandigheden is aansluitende herbenoeming voor een tweede maal mogelijk.
De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degeen in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Een bestuurder verliest zijn functie:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
 - c. door zijn onder curatele stelling;
 - d. door zijn aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 - g. - voor zover het de voorzitter betreft - door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht van Topaz.
6. Een besluit als bedoeld in lid 5 sub f van dit artikel moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
7. De Raad van Toezicht van Topaz is tevens bevoegd tot schorsing van de voorzitter.
8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Kosten door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt worden aan hen vergoed.
9. Bestuursleden noch medewerkers van de stichting mogen een directe binding hebben met met het doel van de stichting verwante commerciële instellingen.
10. De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat tenminste tweederde deel geen familie (tot en met de vierde graad), gehuwd of samenwonend is, zowel onderling als ten opzichte van de overige bestuursleden. De eventueel aanwezige relatie van bestuursleden dient altijd een minderheid te vormen.

Bestuur; taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting en heeft onder meer tot taak het werven en beheren van gelden en overige activa en het toekennen van aanvragen van Topaz.
2. Het bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taken laten ondersteunen door een professionele fondswerver en/of administrateur en heeft ook de bevoegdheid om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde – door het bestuur nader vast te stellen – taken op te dragen aan bedoelde fondswerver en/of administrateur.
3. Het bestuur maakt een actueel beleidsplan voor activiteiten, fondsenwerving, beheer en bestedingen. De kosten ter zake van fondsenwerving en beheer moeten in verhouding staan tot de bestedingen.

4. Het bestuur is verplicht een heldere administratie bij te houden.
5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd 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.
6. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van Topaz voor de navolgende rechtshandelingen:
 - a. het aangaan van overeenkomsten strekkende tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen;
 - b. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten in de meest ruime zin des woords;
 - c. het aangaan van rechtshandelingen welke niet direct samenhangen met de verwezenlijking van het doel van de stichting en waarvan het belang een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overstijgt;
 - d. besluiten strekkende tot wijziging van de statuten van de stichting of tot ontbinding, fusie of splitsing van de de stichting
7. Aan het bestuur kan in het kader van de uitoefening van hun bestuursfunctie geen beloning worden toegekend.
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed.

Bestuur; vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter danwel de tweede voorzitter tezamen met de secretaris danwel de tweede secretaris of tezamen met de penningmeester.

Bestuur; werkwijze.

Artikel 8.

1. Iedere bestuurder heeft één stem.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Heeft bij een stemming over personen niemand de volstreekte meerderheid van de stemmen verkregen dan wordt herstemd tussen de personen, die het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, totdat bij deze stemming of een latere stemming iemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen. Indien echter de stemmen voor een tweede maal staken, beslist het lot.
3. De voorzitter en tenminste twee der 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 tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in de vorige zin, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degenen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

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 bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één bestuurder dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter 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. 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 meerderheid dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor 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.

Boekjaar, jaarstukken.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. 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.
De penningmeester zendt deze stukken voor 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.

Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen register-accountant, casu quo accountant-administratieconsulent.

Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.

Het bestuur is verplicht de in dit lid bedoelde bescheiden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.

4. De penningmeester stelt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van een boekjaar een begroting van de baten en lasten van het komende boekjaar op.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden vóór de aanvang van het boekjaar vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

Reglementen

Artikel 10

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 11 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht van Topaz.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
Het bepaalde in artikel 8 lid 4 tweede zin is van overeenkomstige toepassing.
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 tenminste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 12.

1. Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het voorgaande artikel leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij het bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars benoemde.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.
4. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting vast.
Bij liquidatie van de stichting wordt een batig saldo besteed in het algemeen belang.
5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot 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".
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren onder berusting van de door de vereffenaars uit hun midden aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

Slotbepaling

Artikel 13.

In alle gevallen, waarin door de wet of deze statuten niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

GOEDKEURING

Van de goedkeuring van de Raad van Toezicht van Topaz zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 van de statuten van de stichting blijkt uit een aan deze akte te hechten schrijven de dato ***.

MACHTIGING

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit de eerder genoemde notulen.

SLOT

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en daarna door de verschenen persoon ondertekend. Onmiddellijk is daarna deze akte door mij, notaris, ondertekend.