

Concept d.d. 5 februari 2020



Ginnekenweg 188, 4835 NH Breda
Postbus 4618, 4803 EP Breda

T +31 (0)76 - 565 28 50
F +31 (0)76 - 565 20 70

E j.huyben@lindersnotarissen.nl
I www.lindersnotarissen.nl

STATUTENWIJZIGING

Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda"

Heden, *,

verscheen voor mij, mr. JURGEN LEON ELISE HUYBEN,
notaris met plaats van vestiging BREDA:

de heer mr. Petrus Johannes Maria BOOMAARS, geboren te Breda op negentien september negentienhonderdzevenenzestig (Nederlands Rijbewijs nummer: 4982421802, afgegeven te Breda op drie januari tweeduizend elf), wonende Heistraat 9 te 4836 BE Breda, te dezen handelend als bestuurslid (voorzitter) van - en in die hoedanigheid ter uitvoering van een besluit van het bestuur van - de stichting: **Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda"**, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende Sint Ignatiusstraat 257, 4817 KK Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41102985, hierna ook te noemen: "**de stichting**".

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde:

A. GEGEVENS VAN DE STICHTING

1. Oprichting

De stichting is opgericht bij akte de dato vijfentwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig (25-07-1979) verleden voor een waarnemer van Mr. J.E. van Bavel, destijds notaris met plaats van vestiging Breda.

2. Statuten

De statuten van de stichting werden laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte de dato tien

B. BESLUITVORMING

1. Bestuursvergadering

In een buitengewone bestuursvergadering van de stichting, gehouden te Breda op *

Concept d.d. 5 februari 2020

tweeduizend negentien, is met inachtneming van de statutaire voorschriften omtrent bijeenroepen besloten tot algehele wijziging van de statuten van de stichting.

2. Bevoegdheid van de comparant

Artikel 12 lid 4 van de thans vigerende statuten van de stichting luiden woordelijk als volgt:

“4. Wijzigingen van de statuten treden eerst in werking, nadat zij bij notariële akte zijn aangebracht. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.”

De comparant is bestuurslid van de stichting met de titel voorzitter. Derhalve is de comparant bevoegd om deze akte te tekenen.

Van de notulen van deze vergadering is een exemplaar aan deze akte gehecht.

C. STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als vermeld, bij deze de statuten gewijzigd vast te stellen als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting “Het Voormalig Gasthuis te Breda”**.
2. Zij heeft haar zetel te **Breda**.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel activiteiten te ontplooiën gericht op de behartiging van het lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk welzijn van de bejaarden te Breda en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het zelf ter hand nemen dan wel het daadwerkelijk bevorderen van een systematische medische begeleiding van de groep der bejaarden;
 - b. de bejaarden in staat te stellen de zorg en verantwoordelijkheid voor eigen welzijn zo lang mogelijk zelf te blijven dragen;
 - c. zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten van andere organisaties en daarmee samen te werken;
 - d. fondsenwerving;
 - e. het verrichten van alle overige handelingen die rechtstreeks of zijdelings vallen onder de in lid 1 omschreven doelstelling.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

GELDELIJKE MIDDELEN

Artikel 3

1. De geldelijke middelen van de stichting bestaan uit hetgeen de stichting op welke wijze dan ook op wettige wijze verkrijgt waaronder begrepen giften en legaten.
De verkregen geldelijke middelen mogen uitsluitend worden aangewend ter

Concept d.d. 5 februari 2020

verwezenlijking van het in artikel 2 gestelde doel.

2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Daarbij kan het bestuur bepalen dat een zekere mate van instandhouding van het te eniger tijd beschikbare vermogen gewenst is met het oog op de continuïteit van de stichting.
3. De stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatste betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.
Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal leden, van ten minste vijf natuurlijke personen.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature, worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

Artikel 5

1. De bestuursleden zijn steeds bevoegd ontslag te nemen met inachtneming van een, alle omstandigheden in aanmerking nemende, redelijke ontslagtermijn.
Het bestuur is bevoegd om wegens dringende redenen ongevraagd ontslag te verlenen aan een bestuurslid.
2. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal herbenoembaar voor een (nieuwe) periode van vier jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Zodra drie bestuursperioden van vier jaar zijn verstreken, is het bestuur bevoegd om met unanimiteit van stemmen te besluiten tot verlenging van het bestuurslidmaatschap met telkens maximaal één jaar. Zulk een verleningsbesluit dient telkens genomen te zijn voorafgaand aan de datum waarop het bestuurslidmaatschap normaliter eindigt.
3. Aftredende bestuursleden zijn slechts met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel herbenoembaar.
4. Een bestuurslid, dat is benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene door wiens ontslag, aftreden of overlijden de vacature is ontstaan waarin door zijn benoeming is

Concept d.d. 5 februari 2020

voorzien.

5. Mochten in het bestuur om welke reden ook één of meer leden defungeren, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur, met dien verstande dat het bestuur alsdan verplicht is zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgestelde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden.
Het zelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

TAAK EN BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
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 bestuurders.
4. Een bestuurslid kan zich slechts laten vertegenwoordigen door een medebestuurslid.
5. Erfstellingen mogen slechts beneficiair worden aanvaard.
6. Een bestuurder defungeert, naast de overige in deze statuten beschreven situaties:
 - a. door zijn of haar overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
 - c. door zijn of haar aftreden;
 - d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
 - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

VERGADERINGEN

Artikel 7

1. De bestuursvergaderingen worden bij voorkeur gehouden in de gemeente Breda of een andere door de voorzitter aan te wijzen plaats.
2. De jaarvergadering van het bestuur wordt uiterlijk in de maand juni gehouden. Andere vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien tenminste twee van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de

Concept d.d. 5 februari 2020

- voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in hier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 2 bepaalde, door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven. De oproeping kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
 4. De oproepingsbrieven vermelden behalve de plaats en het tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 6. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
 7. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) bij volstrekte meerderheid besluiten, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. Van een besluit buiten vergadering 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.
 8. Het bestuur kan bij reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
 9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Bij diens ontstentenis of belet voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 10. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris. De notulen worden na goedkeuring vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
 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.
 10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen

Concept d.d. 5 februari 2020

met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

12. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

1. De stichting wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur of door twee bestuursleden gezamenlijk.
2. De stukken behorende tot de dagelijkse correspondentie kunnen worden getekend door de voorzitter of de secretaris of de penningmeester.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 6 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan slechts aan één of meer medebestuurders volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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.
3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar op te maken.
4. De in de leden 2 en 3 genoemde verplichtingen worden namens het bestuur feitelijk uitgevoerd door de penningmeester of de secretaris-penningmeester.
5. Binnen voormelde termijn van zes maanden wordt tevens door het bestuur een algemeen verslag opgemaakt over het afgelopen boekjaar.
6. De in de leden 3 en 5 bedoelde stukken worden op de jaarvergadering behandeld. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten strekt de penningmeester tot décharge voor de uitoefening van zijn taak in het afgelopen boekjaar, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of nadere onregelmatigheden.
7. Op het geldelijk beheer en de boekhouding wordt controle uitgeoefend door een door het bestuur aan te wijzen accountant.
8. Het bestuur stelt het salaris van de eventuele personeelsleden van de stichting vast.

REGLEMENT

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden

Concept d.d. 5 februari 2020

geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet of de 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 van toepassing.
5. Voort kan het bestuur een instructie vaststellen voor de penningmeester.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen en de stichting te ontbinden bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Is het hiervoor vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kunnen in een volgende vergadering, te houden binnen twee maanden na de in het eerste lid bedoelde vergadering, besluiten genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
3. Vergaderingen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting moeten worden bijeengeroepen met een termijn van tenminste veertien dagen, terwijl bij de oproep de letterlijke tekst van het betreffende voorstel moet worden gevoegd.
4. Wijzigingen van de statuten treden eerst in werking, nadat zij bij notariële akte zijn aangebracht. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

VEREFFENING

Artikel 12

1. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur en/of door één of meer andere door het bestuur aan te wijzen personen.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.

Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut Beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten

Concept d.d. 5 februari 2020

meer aanwezig zijn.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

ALGEMENE BEPALING

Artikel 13

In alle gevallen waarin deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE,

opgemaakt in minuut is verleden te Breda, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van, en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.