



66267/MJ

## Statutenwijziging

1

Vandaag, **zeventien november tweeduizend veertien**, verscheen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris gevestigd te Beekbergen, gemeente \_\_\_\_\_ Apeldoorn: \_\_\_\_\_

mevrouw Jolanda Linthorst-Hendriks, geboren te Apeldoorn op twintig mei negentienhonderd achtenzestig, werkzaam op het kantoor van genoemde notaris Bronkhorst, te 7361 ZD Beekbergen, Wolterbeeklaan 3, \_\_\_\_\_ ten deze handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg**, gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn en aldaar aan de Kuiltjesweg 1, 7361 TC Beekbergen kantoorhoudend, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41042167, hierna te noemen: 'de Stichting'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten deze te handelen ter uitvoering van het besluit van het bestuur der stichting genomen in haar op veertien april tweeduizend veertien (14 april 2014) te Beekbergen gehouden vergadering.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

- dat de stichting die eerder was genaamd "Stichting Vermogensbeheer Steunstichting Hoogeland Zorggroep", en na statutenwijziging de dato zevenentwintig december negentienhonderd negennegentig is geheten: Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg, verder te noemen: "de Stichting", werd opgericht bij akte op dertien april negentienhonderd vijfnegentig verleden voor notaris mr. E.B. Blankhart, destijds notaris te Beekbergen; \_\_\_\_\_
- dat de statuten van de stichting laatstelijk gewijzigd zijn bij akte op vijftien juli tweeduizend vier voor een waarnemer van mr. E.B. Blankhart, destijds notaris te Beekbergen, verleden; \_\_\_\_\_
- dat door het bestuur van de stichting in zijn vergadering van veertien april tweeduizend veertien is besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, welke wijziging niet is onderworpen aan goedkeuring van de President van de Rechtbank Gelderland, omdat er geen inhoudelijke wijziging wordt aangebracht in artikel 9 lid 4 van de statuten. \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van voormeld besluit dat de statuten van de stichting na bedoeld besluit tot statutenwijziging onverkort weergegeven voortaan luiden als volgt:

### **STATUTEN**

#### **Naam, zetel en duur**

##### Artikel 1

1. De stichting is genaamd: "**Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg**".

Zij is gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn.

2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **Doel**

##### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_



het op basis van het door het bestuur opgestelde beheersstatuut \_\_\_\_\_  
omschreven in artikel 9 van de statuten: \_\_\_\_\_

- a. beheren en exploiteren van de registergoederen van de stichting \_\_\_\_\_  
binnen het kader van de doelstellingen van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. incidenteel geldelijk ondersteunen van zorggebruikers en van \_\_\_\_\_  
rechtspersonen en organisaties werkzaam in de zorg voor ouderen,  
voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en in de \_\_\_\_\_  
maatschappelijke opvang of van personen met een functiestoornis, -  
alsmede het (mede-)financieren van zorgprojecten of aan de zorg \_\_\_\_\_  
gerelateerde projecten; \_\_\_\_\_
- c. ondersteunen van personen of organisaties in wier opvang en/of \_\_\_\_\_  
begeleiding en/of opleiding en/of zorg of de financiering daarvan \_\_\_\_\_  
door de reguliere systemen niet of onvoldoende wordt voorzien. \_\_\_\_\_

Bij haar besluitvorming inzake ondersteuningsaanvragen moet het \_\_\_\_\_  
bestuur zo mogelijk haar overwegingen mee betrekken de historische \_\_\_\_\_  
achtergronden en binding van de stichting met organisaties die \_\_\_\_\_  
rechtsopvolger zijn van de organisaties die vroeger behoorden tot de \_\_\_\_\_  
destijds in Beekbergen gevestigde Hoogeland Zorggroep, indien en \_\_\_\_\_  
voorzover er bij de aanvraag sprake is van raak met doelstellingen van \_\_\_\_\_  
die achtergrond. \_\_\_\_\_

2. De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het verwerven \_\_\_\_\_  
en beheren van vermogen en vermogenswaarden en door alle andere \_\_\_\_\_  
wettige middelen welke bevorderlijk kunnen zijn tot de realisering van \_\_\_\_\_  
het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur regelt haar werkzaamheden en de nadere \_\_\_\_\_  
uitvoering/uitwerking van de doelstelling op basis van het \_\_\_\_\_  
beheersstatuut zo nodig nader bij reglement. De vaststelling van het \_\_\_\_\_  
reglement en de wijziging daaraan kan alleen plaatshebben op de wijze \_\_\_\_\_  
genoemd in artikel 9. \_\_\_\_\_

### **Middelen**

#### **Artikel 3**

De middelen bestaan uit: \_\_\_\_\_

- a. het vermogen van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. de inkomsten uit het vermogen van de stichting; \_\_\_\_\_
- c. leningen of kredieten; \_\_\_\_\_
- d. alle andere baten. \_\_\_\_\_

### **Bestuur**

#### **Artikel 4**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden die voor onbepaalde \_\_\_\_\_  
tijd worden benoemd door het bestuur. \_\_\_\_\_
2. De leden van het bestuur worden door het bestuur met inachtneming \_\_\_\_\_  
van de hierna volgende criteria benoemd: \_\_\_\_\_
  - a. één lid moet, bij voorkeur, zijn een persoon die specifieke kennis \_\_\_\_\_  
heeft op het gebied van gehandicaptenzorg; \_\_\_\_\_
  - b. één lid moet, bij voorkeur, zijn een persoon die specifieke kennis \_\_\_\_\_  
heeft op het gebied van maatschappelijke opvang; \_\_\_\_\_



- c. één lid moet, bij voorkeur, zijn een persoon die specifieke kennis heeft op het gebied van ouderenzorg;
- d. twee leden moeten, bij voorkeur, zijn personen met specifieke kennis op het gebied van juridische zaken en op het gebied van vermogensbeheer.

De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter en die functie rouleert van jaar tot jaar over de verschillende bestuursleden.

3. Ingeval van een vacature binnen het bestuur moet het bestuur binnen drie maanden na het ontstaan daarvan in de vacature voorzien door benoeming van een opvolger.
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overige bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 6.

#### Artikel 5

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
  - a. door het vestigen van de woonplaats buiten Nederland, door bedanken, overlijden, benoeming van een curator over de persoon van een bestuurslid of de instelling van een bewind over diens gehele vermogen alsmede door ontslag door het bestuur.
  - b. door verlening van surséance van betaling of faillissement of door de indiening van een verzoek tot schuldsanering van een bestuurslid, tenzij de overige bestuursleden met algemene stemmen anders besluiten.
2. Een besluit tot ontslag van een bestuurslid kan worden genomen als een bestuurslid tengevolge van geestelijke en/of lichamelijke gebreken geacht moet worden niet langer in staat te zijn, zijn taak op behoorlijke wijze te vervullen.

#### **Vertegenwoordiging en bestuursbevoegdheid**

##### Artikel 6

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en daarnaast tevens door de voorzitter. Daarnaast zijn de voorzitter of diens plaatsvervanger handelend tezamen met de secretaris of met de penningmeester bevoegd de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten 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 derde verbindt.

#### **Bestuursvergaderingen**

##### Artikel 7

1. Jaarlijks vinden ten minste twee bestuursvergaderingen plaats. De vergaderingen worden gehouden te Beekbergen, tenzij de voorzitter een andere plaats in Nederland aangeeft.



2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een 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 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.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door of namens de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet mede gerekend, door middel van oproepingsbrieven of via een andere informatie drager.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en 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 over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

#### Artikel 8

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
2. Adviseurs van het bestuur als bedoeld in artikel 13 zijn bevoegd de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Adviseurs hebben in de vergaderingen een adviserende stem.
3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de (ambtelijk) secretaris, genoemd in artikel 13, of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd en door de statutaire secretaris.
4. 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 een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
5. Behoudens het hierna in lid 10 bepaalde kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de ambtelijk secretaris een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter en de statutaire secretaris bij de notulen wordt gevoegd.
6. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven,



worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

7. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over verkiezing van personen met ongetekende, gesloten briefjes, tenzij de vergadering anders bepaalt.
8. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.
9. Bij staking van stemmen over een voorstel rakende verkiezing van personen wordt onmiddellijk een vrije herstemming gehouden. Indien de stemmen wederom staken, beslist de voorzitter.
10. Buiten vergadering kunnen geen besluiten worden genomen tot ontslag van bestuursleden, tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting en niet tot vaststelling of wijziging van het beheersstatuut of van de reglementen.

#### **Beheersstatuut/Reglementen**

##### Artikel 9

1. Het bestuur stelt het beheersstatuut vast.  
Het bestuur stelt tevens reglementen vast omtrent alle onderwerpen waarvoor het zulks nodig acht, waaronder begrepen het reglement als bedoeld in artikel 2. Wijzigingen in reglementen en in het beheersstatuut kunnen alleen door het bestuur worden aangebracht.
2. Reglementen en het beheersstatuut mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.
3. Het beheersstatuut en reglementen kunnen alleen vastgesteld of gewijzigd worden met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en nadat bij de oproep tot de vergadering aankondiging is gedaan van het voorstel tot vaststelling of wijziging.
4. Wijziging van het beheersstatuut behoeft tevens de goedkeuring van de president van de rechtbank Gelderland.

#### **Boekjaar en rekening en verantwoording**

##### Artikel 10

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, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant administratie-consulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. In de vergadering, waarin de jaarrekening wordt behandeld, doet de penningmeester rekening en verantwoording.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

#### **Begroting**

##### Artikel 11



De penningmeester is verplicht jaarlijks twee maanden voor de aanvang van een boekjaar de begroting van ontvangsten en uitgaven in dat boekjaar van de stichting bij het bestuur in te dienen.

### **Statutenwijziging**

#### Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit moet worden genomen met algemene stemmen. De wijziging van artikel 9 lid 4 behoeft tevens de voorafgaande goedkeuring van de president van de rechtbank Gelderland.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

#### **Adviseur**

#### Artikel 13

Het bestuur kan een of meer adviseurs met specifieke kennis benoemen. Zij kan de adviseurs te allen tijde ontslaan. De adviseur geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies voorzover het aangelegenheden betreffen die tot zijn kennisgebied behoren.

Eén van de - of de enige - adviseur(-s) fungeert tevens als de ambtelijk secretaris van de stichting.

#### **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 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt 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 moet ten goede komen aan als algemeen nut beogende instelling ('ANBI') gerangschikte organisaties, bij voorkeur werkzaam ten behoeve van de doelgroepen die tot het werkgebied behoorden van de door de fusie opgeheven Stichting Hoogeland Zorggroep, alles op de wijze als door het bestuur nader te bepalen met inachtneming van het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

#### **Slotbepaling**

#### Artikel 15

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te **Beekbergen, gemeente Apeldoorn**, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.



66267/MJ

**Statutenwijziging**

7

Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, dat de volmachtgevers tijdig voor het verlijden een ontwerpakte hebben ontvangen, van de inhoud van de akte hebben kennis genomen en met de inhoud instemmen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

