



STATUTENWIJZIGING

1

Heden, zesentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig, _____
 verscheen voor mij, mr. Johan Antoine Marie Janssens, notaris gevestigd te _____
 Groningen: _____
 mevrouw Patricia Esmeralda Glastra van Loon, kantooradres 9711 AP Groningen, _____
 Emmaplein 3, geboren te Appingedam op dertig januari negentienhonderd _____
 achtenzeventig, gehuwd. _____

INLEIDING

De comparante verklaarde het volgende. _____

- In een vergadering van het bestuur van de stichting: **Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen**, statutair gevestigd te Gemeente Groningen, _____
 kantoorhoudende Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen, ingeschreven _____
 in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41013640 _____
 (hierna te noemen 'de stichting'), gehouden op elf januari tweeduizend _____
 tweeëntwintig (11-01-2022), is besloten de statuten van de stichting geheel _____
 gewijzigd vast te stellen. _____
- Aan de comparante (medewerker van Bosscher Janssens notarissen), is _____
 volmacht verleend om voormelde statutenwijziging in een notariële akte _____
 vast te leggen. _____
- Van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van _____
 de notulen van voormelde vergadering. _____
- De bepalingen in de statuten van de stichting met betrekking tot _____
 bijeenroeping van en besluitvorming in de vergadering waarin de _____
 statutenwijziging is behandeld, zijn nageleefd. _____
- De Inspecteur der Registratie & Successie heeft voor de onderhavige _____
 statutenwijziging toestemming verleend, waarvan blijkt uit het _____
 aangehechte schrijven van tweeëntwintig december tweeduizend _____
 éénentwintig (22-12-2021). _____

STATUTENWIJZIGING

De comparante verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande bij deze de _____
 statuten van de stichting te wijzigen, zodat deze voortaan luiden als volgt: _____

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. _____

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel: _____

- Het bieden aan personen in hun terminale levensfase een comfortabele, _____
 huiselijke omgeving; _____
- invulling geven aan persoonlijke behoeften en wensen van bedoelde _____
 personen; _____
- al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of _____
 daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. _____

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemenArtikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk 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.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij het bestuur van de stichting: Stichting Gasthuis Groningen, statutair gevestigd te Gemeente Groningen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41013639. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt genood bestuur met het bestuur van de stichting gelijkgesteld.
Kan in genoemde gevallen op vorenstaande wijze niet het bestuur worden voorzien, dan zal een van de notarissen verbonden aan het kantoor Bosscher Janssens notarissen te Groningen, of één van hun waarnemers/opvolgers op eerste verzoek van een belanghebbende één (1) bestuurder benoemen, die (al dan niet tijdelijk) met het bestuur van de stichting is belast. Het is ter uitsluitende beoordeling van bedoelde notaris of er sprake is van ontstentenis of belet en of de verzoeker voldoende belanghebbend is.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormt het bestuur overigens een wettig bestuur.
5. 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.

Bestuur: taak en bevoegdhedenArtikel 4

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 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.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen



Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden (onderneming of) organisatie. De bestuurder heeft onverminderd het bepaalde in de vorige volzin wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het betreffende bestuursbesluit.
Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit negende lid geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of



vertegenwoordigd is. _____

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder _____ laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de _____ voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een _____ bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als _____ gevolmachtigde optreden. _____

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde _____ bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede _____ vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later _____ dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan _____ ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden _____ besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de _____ agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet _____ worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht _____ het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig 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. _____
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten _____ nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas _____ opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen _____ wordt bewaard. _____
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____ Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden _____ bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig _____ uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht _____ te zijn verworpen. _____
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of _____ meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. _____ Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de _____ vergadering. _____

Bestuur: defungeren _____

Artikel 7 _____

Een bestuurder defungeert: _____

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar _____ ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. door zijn aftreden; _____
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; _____



e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 8 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 9 _____

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. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen kascommissie, wiens aanwijzing en werkwijze wordt uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Deze kascommissie brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. _____

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

Reglement _____

Artikel 10 _____

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 bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. _____

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. _____

Statutenwijziging _____



Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Voor een besluit van het bestuur tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 11, eerste lid is bepaald voor een besluit tot statutenwijziging.
3. Een eventueel liquidatiesaldo dient te worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een doel soortgelijk aan dat van de stichting.
4. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens (met inachtneming van het in het derde lid bepaalde) de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo (met inachtneming van het in het derde lid bepaalde) door de vereffenaars vastgesteld.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onderberusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 13

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarde de comparante dat deze statutenwijziging ingaat op heden.

SLOT AKTE

WAARVAN AKTE, verleden te Groningen.

De comparante is mij, notaris bekend.

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Zij verklaarde van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. A. Janssens'. The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the notary seal. A horizontal line is drawn under the signature, ending with a period.