

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis

de dato 31 maart 2017

VAN DOORNE N.V.

SL/RC/JR/60014535

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: **Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis**, na akte houdende statutenwijziging verleden op 31 maart 2017 voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het Slingeland Ziekenhuis, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken in nauwe samenwerking met de stichting: Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix, statutair gevestigd te gemeente Doetinchem, dan wel haar rechtsopvolger onder algemene titel ("**Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix**").
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - het afgezonderd vermogen;
 - rente en beleggingen;
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erfflater of schenker zulks heeft bepaald.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. De bestuursleden worden benoemd als volgt:
 - a. één bestuurslid wordt benoemd door Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix. Dat bestuurslid maakt deel uit van de personen die van tijd tot tijd het management op eerste echelon niveau vormen van Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix. Indien en voor zover voornoemd management nog niet is ondergebracht bij Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix, wordt hieronder de stichting: Stichting Slingeland Ziekenhuis, statutair gevestigd te gemeente Doetinchem, verstaan;
 - b. één ander bestuurslid wordt benoemd door Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix en maakt deel uit van het personeelsbestand van het Slingeland Ziekenhuis;
 - c. de overige bestuursleden worden op persoonlijke titel benoemd door het bestuur en zijn afkomstig uit het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Alle bestuursleden worden voor een periode van maximaal vier (4) jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.
4. Het ontstaan van een vacature van een bestuurslid als bedoeld in lid 1 onder a. en b., deelt het bestuur schriftelijk mee aan Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix. Deze personen dienen binnen vier maanden een nieuw bestuurslid te benoemen.

In overige vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature, door het bestuur voorzien.
5. 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.
6. 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.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats die bij de oproeping is vermeld.
2. Ieder jaar worden ten minste twee (2) vergadering gehouden.
3. Vergaderingen worden voorts gehouden, indien één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering slechts door één ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Hij dient daartoe een schriftelijke en ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht over te leggen. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht en, zo nodig, door Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix beschikbaar gesteld. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in een volgende vergadering.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 6

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Is niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken, maar niet eerder dan zeven (7) dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin de in het vorige lid bedoelde besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kunnen worden genomen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering, als hiervoor bedoeld, betreft.
3. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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 ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat bij de notulen wordt gevoegd.
5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
6. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

7. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 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 één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

BESTUURSBEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is, zonder vooraf verkregen goedkeuring van Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix, niet bevoegd te besluiten tot:
 - a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - b. 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;
 - c. statutenwijziging, als bedoeld in artikel 13;
 - d. ontbinding, als bedoeld in artikel 14.

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden en/of derden om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9

1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is onbeperkt herkiesbaar. De voorzitter en de secretaris kunnen niet in hetzelfde kalenderjaar gelijktijdig aftreden of aftredend zijn.
2. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt voorts:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door (aanvraag van) faillissement of door verlening van surseance van betaling of door toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - d. door ontslag door de instantie die hem heeft benoemd;
 - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling van gelijke strekking;

- f. indien van toepassing, wanneer het bestuurslid als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a. niet langer deel uitmaakt van de personen die van tijd tot tijd deel uitmaken van het management op eerste echelon niveau van Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix;
 - g. indien van toepassing, wanneer het bestuurslid als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b. niet langer deel uitmaakt van het personeelsbestand van het Slingeland Ziekenhuis.
3. Wanneer het bestuur geheel ontbreekt zonder dat op enigerlei wijze is voorzien in de benoeming van een nieuw bestuur, is de rechtbank bevoegd om op vordering van het Openbaar Ministerie of op verzoek van een belanghebbende een bestuur te benoemen dat, naar keuze van de rechtbank, kan bestaan uit een of meer leden.

BOEKJAAR

Artikel 10

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN

Artikel 11

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting schriftelijk op te maken en vast te stellen.
3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

REGLEMENT/COMMISSIE

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die 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 omtrent een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
5. Het bestuur van de stichting heeft de mogelijkheid commissies in het leven te roepen en te beëindigen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze statuten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een drie/vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering 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 (4) weken, maar niet eerder dan zeven (7) dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin kan worden besloten tot statutenwijziging ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
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 en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in het gebied waarin de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde omtrent een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
De stichting zal in ieder geval in liquidatie gaan zodra Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Slingeland en Koningin Beatrix in liquidatie gaat.
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, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het hiervoor genoemde handelsregister.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien (10) jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING

Artikel 15

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

Van Doorne
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam

t +31 (0)20 6789 123
f +31 (0)20 7954 589
w www.vandoorne.com

VanDoorne 