

KOPIE



Postbus 5037, 1410 AA Naarden
 Rijksweg 2, 1412 BA Naarden
 Telefoon (035) 694 33 31
 Fax (035) 694 43 24
 E-mail info@notarisnb.nl

WSB/62.997

OPRICHTING STICHTING JOHANNES HOSPITIUM VLEUTEN

Op vijf en twintig november tweeduizend acht verschenen voor mij, Mr Wouter Maria – Steins Bisschop, notaris te Naarden:-----

1. de heer Jonkheer Mr Theo Roëll, geboren te Amsterdam op vijftien september --- negentienhonderd zesendertig, wonende Jan Massenstraat 3 te 1411 RW Naarden, houder van rijbewijs met nummer 3333735371, gehuwd; -----
2. de heer Mr Johannes Henderikus Maria Carlier, geboren te Tilburg op zeven en -- twintig juli negentienhonderd twee en veertig, wonende te 1405 GN Bussum, ---- Parklaan 31, houder van Nederlands rijbewijs met nummer 4852474007, gehuwd;- in hoedanigheid van respectievelijk secretaris/penningmeester en bestuurslid van de -- stichting: Stichting Kloosterweide, (voorheen genaamd Stichting Johannes Hospitium Vleuten) opgericht op negen en twintig december negentienhonderd negen en tachtig, gevestigd te Vleuten, feitelijk gevestigd Kloosterweide 2, 3451 VN Vleuten, ----- ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden- ----- Nederland onder nummer 41184016 en als zodanig gezamenlijk bevoegd de stichting – rechtsgeldig te vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in artikel 6 van de ----- statuten. -----

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden op te richten een stichting en voor deze stichting vast te stellen de navolgende -----

STATUTEN-----

Artikel 1 –Naam en vestigingsplaats-----

1. De stichting draagt de naam: Stichting Johannes Hospitium Vleuten. -----
 De stichting ontleent haar naam aan haar doelstelling. Indien de feitelijke ----- werkzaamheden van de stichting naar het uitsluitend oordeel van de stichting ---- Stichting Johannes Hospitia Nederland, met zetel in Utrecht, niet langer ----- overeenkomen met haar doelstelling en het hierna in artikel 2 lid 2 bepaalde, is de stichting op aangeven van de Stichting Johannes Hospitia Nederland verplicht --- haar naam te ontdoen van het woord "Johannes". -----
2. De heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. -----

Artikel 2 – Doel-----

1. De stichting heeft ten doel een huis (hospitium) te exploiteren waar – ondermeer – met behulp van vrijwilligers – terminale patiënten, voor wie geen curatieve ----- behandeling meer mogelijk is en die niet meer (goed) thuis kunnen worden -----

- verpleegd, hun laatste levensperiode vredig, waardig en zoveel mogelijk vrij van --
pijn kunnen doorbrengen. -----
2. De stichting baseert de zorg op christelijke barmhartigheid in het geloof dat ieder leven een unieke gave van God is, dat tot het einde toe geëerbiedigd dient te ----- worden. -----
 3. De stichting dient het algemeen belang. -----
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----
 5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----
 - het opzetten van activiteiten welke aan de realisering van het doel kunnen -- bijdragen; -----
 - het bevorderen van samenwerking tussen gelijkgerichte rechtspersonen; -----

Artikel 3 – Vermogen-----

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt -- gevormd door:-----
 - a. giften en donaties; -----
 - b. subsidies en sponsorbijdragen; -----
 - c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; -----
 - d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. -----
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter of aan een bestuurder. --
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de -- stichting vergoed.-----

Artikel 4 – Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag-----

1. Het bestuur bestaat uit drie of meer natuurlijke personen.-----
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. -----
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -----
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat: -----
 - één bestuurslid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door het kapittel van de Soevereine Militaire Orde van Malta, Afdeling Nederland, -- en -----
 - één bestuurslid wordt benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door het kapittel van de Johanniter Orde in Nederland. -----
 Een bindende voordracht bevat de namen van twee kandidaten. -----
Indien in een vacature moet worden voorzien door een van voormelde instanties -- nodigt het bestuur de betreffende instantie uit tot het opmaken van een bindende voordracht.-----
Indien niet binnen twee maanden ná verzending van die uitnodiging een bindende voordracht is ontvangen, is het bestuur vrij in haar benoeming.-----
Zij zal zich daarbij laten leiden door het in het eerste deel van dit lid bepaalde.----
Niet benoembaar tot bestuurder is degene die niet het vrije beheer over zijn ----- vermogen heeft. Evenmin kan een door de rechtbank ontslagen bestuurder van een stichting gedurende vijf jaar na het ontslag bestuurder van de stichting worden. --
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. -----
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ----- penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door -- één bestuurslid worden vervuld. -----

4. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. ----
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk – doch slechts voor ----
éénmaal- herbenoembaar. Het bestuur is bevoegd om in afwijking van het in
de vorige zin bepaalde te besluiten om een bestuurder voor een tweede maal
te herbenoemen. -----
Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode die ingevolge het
rooster van aftreden drie jaar is of korter is dan drie jaar, bij de toepassing van
de vorige zin niet in aanmerking wordt genomen. -----
- b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd -----
5. Een bestuurder verliest zijn functie:-----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance
van betaling aanvraagt;-----
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele ----
vermogen; -----
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - e. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank;-----
 - g. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten ----
minste twee in getal. -----
6. Ten hoogste de grootst mogelijke minderheid van het aantal bestuurders mag met
een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan
bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van ---
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. -----

Artikel 5 – Bestuur: taken en bevoegdheden -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling -
van de hem opgedragen taak. -----
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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen -
worden gekend.-----
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het -
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en 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. De genoemde besluiten kunnen slechts worden ---
genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte ---
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de bestuurders ----
aanwezig of vertegenwoordigd is. -----

Artikel 6 – Bestuur: vertegenwoordiging -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk -- handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de ----- secretaris of de penningmeester.-----
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur -- en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.-----

Artikel 7 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming -----

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. ---
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van -- bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda). -----
- b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft ----- gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door -- een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en ----- reproduceerbaar bericht.-----
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.-----
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan -- het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter --- vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om -- zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één -- medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.-----
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. ----- Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden -- de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de ----- stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----

Artikel 8 – Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten ----- vergadering -----

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -- vergaderingen worden gehouden. -----
3. Het door de voorzitter in de vergadering 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. -----
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen ----- gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen ---- persoon. ----- De notulen worden vastgesteld in de volgende vergadering. -----
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. ----- Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische -- weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het -----

bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.-----

Artikel 9 – Boekjaar; verslaggeving -----

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.-----
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes 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 vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders en aan moederstichting. -----
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle -- bestuurders ondertekend. -----
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten - en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen deskundige.-----
4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. ---
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.-----

Artikel 10 – Reglementen-----

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement ----- wordt schriftelijk vastgelegd. -----
Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. -----
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze - statuten, zijn onverbindend.-----

Artikel 11 – Statutenwijziging-----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Indien een wijziging betreft artikel 2 of artikel 4 lid 2 van deze statuten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Stichting Johannes Hospitia Nederland, voornoemd, vereist. -----
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een ----- meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een ----- vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het - vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die --- vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe ----- vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een ----- meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht -- het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. -----
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.-----

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.-----
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens - bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als --- afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris. -----

Artikel 12 – Fusie; splitsing; omzetting -----

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 --- Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige ----- toepassing, onverminderd de eisen van de wet. -----

Artikel 13 – Ontbinding en vereffening -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 1, 2 en 3 zoveel - mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een ----- eventueel batig saldo. Deze bestemming dient in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting. -----
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. -----

Slotverklaring -----

Tenslotte verklaarden de verschenen personen: -----

- a. Het aantal bestuurders is vastgesteld op zeven. -----
Benoemd worden tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie: -----
 1. de heer Jan Herman Maria Kienhuis, geboren te Tubbergen op acht april ---- negentienhonderd veertig, wonende te 3451 EC Vleuten, Albert -----
Schweitzerlaan 36, houder van Nederlands paspoort met nummer: -----
NT9899LL9; voorzitter; -----
 2. de heer Jonkheer Theo Roëll, voornoemd, secretaris/penningmeester; -----
 3. de heer Johannes Henderikus Maria Carlier, voornoemd; -----
 4. mevrouw Helene Johanna Gertrudis Maria van Gessel, geboren te 's-----
Hertogenbosch op zes juni negentienhonderd negen en veertig, wonende te -
3702 AB Zeist, Utrechtseweg 121; -----
 5. mevrouw Jonkvrouw Tosa Stella Kraanen-van Suchtelen, geboren te -----
Plantage Tourtonne, Suriname op zeven en twintig oktober negentienhonderd
vier en vijftig, wonende te 3621 XR Breukelen, Weerestein 8; -----
 6. de heer Jonkheer Aernout van der Does de Willebois, geboren te Groningen
op zes april negentienhonderd zestig, wonende te 1411 ER Naarden, -----
Stadhouder Willem II laan 2; benoemd op voordracht van de Soevereine ----
Militaire Orde van Malta, Afdeling Nederland -----
 7. mevrouw Jonkvrouw Marie Louise Euphrosyne van Lidth de Jeude-
de Beaufort, geboren te Baarn op tien april negentienhonderd zes en veertig,
wonende te 3764 TC Soest, Molenstraat 29; benoemd op voordracht van het -
kapittel van de Johanniter Orde in Nederland. -----

b. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend negen. -----

c. Het adres van de stichting is: Kloosterweide 2, 3451 VN Vleuten. -----

SLOT -----

Deze akte is verleden te Naarden, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.--

De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte ----- voortvloeien.-----

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van - deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de --- verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.-----

(volgt ondertekening)