Ref: EK (8 maart 2024.2)
Dos: 2023.3232.01

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, drieëntwintig april tweeduizend vierentwintig, verschijnt voor mij, mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht:
de heer Koen Alberts, geboren te Utrecht op drieëntwintig september negentienhonderdachtennegentig, die inzake deze akte zijn adres heeft te 3522 HA Utrecht, Jutfaseweg 1, en handelend als hierna gemeld.
De comparant verklaart:

- het bestuur van de stichting: **Stichting Kloosterweide**, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, met adres 3451 VN Vleuten, Kloosterweide 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41184016 (hierna: **de Stichting**), heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- het bestuur van de Stichting heeft voorts besloten de comparant aan te wijzen om deze akte te verlijden;
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, dat aan deze akte

./. is gehecht.

De Stichting werd onder de naam Stichting Johannes Hospitium Vleuten opgericht bij notariële akte verleden op negenentwintig december negentienhonderdnegenentachtig voor mr. R.J.F. Blokhuis, notaris te Amsterdam.
Vervolgens werden de statuten van de Stichting gewijzigd bij notariële akte verleden op drie augustus tweeduizend voor mr. H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.
De statuten van de Stichting werden vervolgens voor het laatst geheel gewijzigd, waarbij onder meer de naam van de Stichting werd gewijzigd in Stichting Kloosterweide, bij notariële akte verleden op vijfentwintig november tweeduizend acht voor mr. W.M. Steins-Bisschop, notaris te Naarden.
De comparant, handelend als gemeld, verklaart voorts, ter uitvoering van het hiervoor gemelde besluit, in de statuten van de Stichting de volgende wijzigingen aan te brengen:

I. Artikel 3 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen beloning. Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.

II. Artikel 4 lid 6 wordt gewijzigd als volgt:

6. De meerderheid van de bestuurders mag geen familie van een andere bestuurder zijn. Onder familie moet in dit verband worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk.

III. Aan artikel 4 wordt een lid 7 en een lid 8 toegevoegd, luidende als volgt:

7. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuurders een belanghebbende de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd, kan verzoeken een persoon aan te wijzen die voorlopig met het bestuur is belast. Deze aangewezen persoon wordt voor wat betreft de bestuursdaden met een bestuurder gelijkgesteld.
8. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende

een periode van ten minste vijftien aaneengesloten werkdagen zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen.

Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

IV. Aan artikel 5 lid 1 worden twee zinnen toegevoegd, luidende als volgt:

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

De bestuurders zijn verplicht elkaar regelmatig en tijdig te informeren omtrent hun werkzaamheden.

V. Artikel 6 lid 3 komt te vervallen.

VI. Aan artikel 7 wordt een lid 7 toegevoegd, luidende:

7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en 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 organisatie. Evenwel blijft het bestuur tot besluitvorming bevoegd indien ten aanzien van alle bestuurders sprake is van een tegenstrijdig belang. Het bestuur zal dan het besluit nemen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

VII. Artikel 12 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt toe aan de stichting: Stichting Johannes Hospitium Vleuten, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, met adres 3451 VN Vleuten, Kloosterweide 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30249627, mits deze stichting als dan is erkend als algemeen nut beogende instelling. Indien de stichting: Stichting Johannes Hospitium Vleuten voornoemd alsdan niet is erkend als algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting voor een door het bestuur te bepalen algemeen nut beogende instelling besteed of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

VIII. Aan artikel 12 wordt een lid 4 toegevoegd, luidende:

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

IX. Na artikel 12 wordt een artikel 13 ingevoegd, luidende:

Artikel 13 - Slotbepaling

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

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Ref: EK/KAL (19 maart 2024.2)
Dos: 2023.3232.02

De ondergetekende:

mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht, verklaart hiermee, dat hij zich naar beste weten er van heeft overtuigd, dat de statuten van de stichting: **Stichting Kloosterweide**, gevestigd te gemeente Utrecht, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte doorlopende tekst van de statuten.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte, verleden voor ondergetekende, op 23 april 2024.

_____
E.J.M. Kerpen

mr. E.J.M. KERPEN
JE MAINTIENDRAI
NOTARIS TE UTRECHT

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de stichting: **Stichting Kloosterweide**, zoals deze luiden per 23 april 2024.

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kloosterweide**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Artikel 2 – Doel

1. De stichting heeft ten doel een huis (hospitium) te exploiteren of te doen 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 haar activiteiten op christelijke barmhartigheid en op 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 materieel en immaterieel ondersteunen van de stichting: Stichting Johannes Hospitium Vleuten met zetel te Utrecht;
   - het verwerven, beheren en eventueel beschikbaarstelling van goederen;
   - het geven van advies;
   - en verder het verrichten van alle andere handelingen die voor voormeld doel dienstig kunnen zijn, waaronder begrepen het verlenen van steun aan personen en instellingen die dezelfde doelstellingen trachten te verwerkelijken.

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 een oprichter of aan een bestuurder.
3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen beloning. Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.

Artikel 4 – Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie 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 de voormelde instanties nodigt het bestuur de betreffende instantie uit tot het opmaken van een bindende voordracht.
   Indien niet binnen twee maanden ná verzending van de uitnodiging een bindende

voordracht is ontvangen, is het bestuur vrij in haar benoeming.
Zij zal zich daarbij laten leiden door het in de eerste zin 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.
   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 verklaring 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. De meerderheid van de bestuurders mag geen familie van een andere bestuurder zijn. Onder familie moet in dit verband worden verstaan:
   bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk.
7. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuurders een belanghebbende de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd, kan verzoeken een persoon aan te wijzen die voorlopig met het bestuur is belast. Deze aangewezen persoon wordt voor wat betreft de bestuursdaden met een bestuurder gelijkgesteld.
8. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan.
   Van belet is sprake als een bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste vijftien aaneengesloten werkdagen zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen.
   Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

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.

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
De bestuurders zijn verplicht elkaar regelmatig en tijdig te informeren omtrent hun werkzaamheden.

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 alle 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 drievierde 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.

Artikel 7 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. De voorzitter of twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn 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 de 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 bestuursleden.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en 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 organisatie. Evenwel blijft het bestuur tot besluitvorming bevoegd indien ten aanzien van alle bestuurders sprake

is van een tegenstrijdig belang. Het bestuur zal dan het besluit nemen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

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 bestuurder 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.
   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.

Artikel 10 – 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 twee derden 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 twee derden 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 11 – 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 12 – 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. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt toe aan de stichting: Stichting Johannes Hospitium Vleuten, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, met adres 3451 VN Vleuten, Kloosterweide 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30249627, mits deze stichting als dan is erkend als algemeen nut beogende instelling. Indien de stichting: Stichting Johannes Hospitium Vleuten voornoemd alsdan niet is erkend als algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting voor een door het bestuur te bepalen algemeen nut beogende instelling besteed *of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt*.
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

Artikel 13 - Slotbepaling

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