



STATUTENWIJZIGING

Ref: 2011.001199/AvD

Blad 1 van 8

Heden, vier november tweeduizend elf (04-11-2011), verschenen voor mij, —
mr. Andries Johannes van Driel, notaris gevestigd te Binnenmaas: —

1. de heer mr. Jan Cornelis Moree, wonende te 3262 VM Oud-Beijerland, —
van Ruysdaelstraat 13, geboren te Rotterdam op elf september —
negentienhonderd zeventienveertig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, —
nummer 3300934577, uitgegeven te Oud-Beijerland op negen oktober —
tweeduizend twee, gehuwd; —
2. de heer Bennie van der Schaaf, wonende te 3273 AS Westmaas, —
gemeente Binnenmaas, Prins Willem Alexanderlaan 3, geboren te —
Rotterdam op vijftien juni negentienhonderd veertig, zich legitimerende —
met zijn paspoort, nummer NTJ687411, uitgegeven te Binnenmaas op —
vijftientwintig november tweeduizend negen, gehuwd; —

te dezen handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de statutair te
Oud-Beijerland (feitelijk adres: Frans Halsstraat 1, 3262 HD Oud-Beijerland, —
postadres: Postbus 1119, 3260 AC Oud-Beijerland) gevestigde stichting: —

STICHTING VRIENDEN VAN SABINA VAN EGMONT, ingeschreven in het—
handelsregister onder nummer 24404584, hierna te noemen: *de stichting* en—
als zodanig de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende. —

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf als volgt: —

INLEIDING: —

1. De stichting is opgericht op zestien november tweeduizend zes —
(16-11-2006). —
2. Op vijf september tweeduizend elf (05-09-2011) heeft het bestuur van de
stichting besloten tot algehele wijziging van de statuten. —
In deze vergadering werden de comparanten gemachtigd tot het doen —
verlijden van deze akte. —
Van voornoemd besluit en machtiging blijkt uit een aan deze akte —
gehecht exemplaar van de notulen van genoemde vergadering. —

Ter uitvoering van voornoemd besluit worden de statuten algeheel gewijzigd—
en luiden thans als volgt: —

NAAM EN ZETEL —

ARTIKEL 1. —

1. De stichting draagt de naam **Stichting Vrienden van Zorgwaard**. —
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Binnenmaas. —

STRUCTUUR —

ARTIKEL 2. —

1. De stichting vormt de regionale koepel van de lokale steunstichtingen —
casu quo -verenigingen, die met hetzelfde doel als de onderhavige —
stichting, zijn verbonden aan de locaties van de zorgorganisatie Stichting—
Zorgwaard. —
2. Een van de bestuursleden is uitsluitend belast met de contacten met de —
lokale steunstichtingen casu quo -verenigingen en informeert het bestuur —
over deze contacten. —

DOEL —

ARTIKEL 3. —



1. De stichting heeft geen winstoogmerk en stelt zich ten doel:_____
 - a. Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van alle locaties_____ van de zorgorganisatie Stichting Zorgwaard door het ontplooiën van_____ activiteiten en verzorgen van bijzondere voorzieningen, welke door_____ deze locaties niet (kunnen) worden verzorgd, een en ander in nauw_____ overleg met de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie Stichting_____ Zorgwaard en de lokale steunstichtingen en -verenigingen._____
 - b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het_____ vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe_____ bevorderlijk kunnen zijn._____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het_____ verkrijgen van inkomsten ter betaling van regionale voorzieningen, welke_____ naar het oordeel van het bestuur van de onderhavige stichting_____ noodzakelijk en/of wenselijk worden geacht voor de in lid 1 onder a._____ bedoelde bewoners en niet kunnen worden verkregen uit de exploitatie_____ van voor die bewoners geëxploiteerde tehuizen of anderszins subsidiabel_____ zijn, een en ander in nauw overleg met de Raad van Bestuur van de_____ zorgorganisatie Stichting Zorgwaard en de lokale steunstichtingen en _____ verenigingen._____

MIDDELEN

ARTIKEL 4.

De geldmiddelen en het overige vermogen van de stichting wordt gevormd_____ door:_____

- a. hetgeen de stichting verkrijgt uit subsidies, bijdragen en donaties van_____ natuurlijke personen, overheidslichamen of andere rechtspersonen;_____
- b. hetgeen de stichting verkrijgt uit de werving van sponsorgelden voor_____ gezamenlijke doelen van de lokale steunstichtingen en -verenigingen en_____ voor bovenlokale doelen;_____
- c. de opbrengsten uit de door de stichting ontplooiëde activiteiten;_____
- d. de inkomsten uit een beleid ter werving van legaten en uit legatenbeheer;_____
- e. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;_____
- f. de inkomsten uit het vermogen van de stichting;_____
- g. al hetgeen verder wordt verkregen._____

BESTUUR

ARTIKEL 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden._____ Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige_____ zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld._____ Leden van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht alsmede_____ personen die - al dan niet in loondienst - werkzaam zijn ten behoeve van_____ de zorgorganisatie Stichting Zorgwaard, mogen niet als bestuurslid van_____ de stichting worden benoemd._____
2. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris,_____ penningmeester en een bestuurslid belast met de contacten met de_____ lokale steunstichtingen en -verenigingen._____



- Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s) nadat de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie Stichting-Zorgwaard daartoe een schriftelijk advies heeft uitgebracht aan het bestuur.
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
 5. De bestuursleden 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 6.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Er wordt ten minste twee maal per kalenderjaar een vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

BESTUURSBESLUITEN

ARTIKEL 7.

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.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.



- Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als _____
gevolmachtigde optreden. _____
2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle _____
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per _____
enig (al dan niet elektronisch) telecommunicatiemiddel, hun mening te _____
uiten. _____
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de _____
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na _____
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
 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. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven _____
worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van _____
de geldig uitgebrachte stemmen. _____
 5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één _____
bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. _____
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
 6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, _____
beslist de voorzitter van de vergadering. _____

BESTUURSBEVOEGDHEID

ARTIKEL 8.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Het bestuur is slechts bevoegd te besluiten tot het aangaan van _____
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van _____
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de _____
stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde _____
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander _____
verbindt, indien het besluit wordt genomen met algemene stemmen in _____
een vergadering waar alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn. _____
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving _____
worden aanvaard. _____

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 9.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
De vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk _____
handelende bestuursleden, waarvan minimaal één bestuurslid deel _____
uitmaakt van het dagelijks bestuur van de stichting. _____
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, _____
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht _____
te vertegenwoordigen. _____



EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

ARTIKEL 10.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - a. overlijden, onder curatele stelling of faillietverklaring, indien aan haar/hem surseance van betaling is verleend of indien op hem de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 - b. het nemen van ontslag;
 - c. ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 298-Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - d. toetreding tot de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht van de zorgorganisatie Stichting Zorgwaard.
2. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen wegens:
 - a. het overtreden van de statuten of reglementen van de stichting;
 - b. handelingen, kennelijk in strijd met besluiten van het bestuur of in strijd met de belangen van de stichting.

Het ontslag wordt, onder opgaaf van redenen, gegeven in een uitsluitend daartoe belegde vergadering, waarin ten minste alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, bij besluit, genomen met ten minste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Het bestuurslid, over wier/wiens ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om zich te verdedigen of te verantwoorden.

Zij/hij heeft niet het recht om overigens die vergadering bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen.

Betreft het een beraadslaging over het ontslag van degene die de functie van voorzitter bekleedt, dan wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 11.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De penningmeester zorgt voor een boekhouding waaruit te allen tijde de stand van de middelen en de verplichtingen van de stichting blijken. De penningmeester is verplicht de middelen van de stichting afgezonderd van zijn privé vermogen te bewaren.
3. Voor één juli van ieder jaar brengt de secretaris in een tot dat doel te houden bestuursvergadering (jaarvergadering) verslag uit over de werkzaamheden van de stichting, in het afgelopen boekjaar verricht, en worden door de penningmeester de balans naar de toestand aan het einde van het afgelopen boekjaar en de resultatenrekening over dat boekjaar aan het bestuur ter vaststelling aangeboden. Nadat de jaarstukken zijn vastgesteld, besluit het bestuur omtrent het verlenen van decharge aan de penningmeester voor het door hem over het desbetreffende boekjaar gevoerde beheer, voor zover uit de jaarstukken blijkende.



4. Het jaarverslag zal aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht— van de in artikel 2 genoemde Stichting Zorgwaard ter kennisneming— worden verstrekt._____

FINANCIËEL TOEZICHT_____

ARTIKEL 12._____

1. Het bestuur kan een deskundige benoemen die toezicht houdt op het— financieel beheer over de stichting en er in het bijzonder op toeziet, dat— haar middelen niet anders dan overeenkomstig het doel van de stichting— worden aangewend ._____
2. De deskundige heeft te allen tijde het recht om inzage te vorderen van— alle boeken en bescheiden van de stichting en is bevoegd om daartoe— alle terreinen en lokaliteiten, die de stichting in eigendom of in gebruik— heeft, te betreden._____
3. Aan de deskundige moeten de eigendommen van de stichting op eerste— aanmaning worden vertoond._____
4. Alle personen, die geheel of ten dele met het financieel beheer van de— stichting zijn belast, zijn verplicht om aan de deskundige zodra hij zulks— verlangt, alle inlichtingen te verstrekken over haar vermogen en— aangaande het daarover gevoerde beheer._____
5. De deskundige brengt ieder jaar, uiterlijk veertien dagen voordat de in— het vorige artikel bedoelde vergadering wordt gehouden, van haar/zijn— bevindingen over het afgelopen boekjaar schriftelijk verslag uit aan alle— bestuursleden._____

REGLEMENT_____

ARTIKEL 13._____

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. Tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van het reglement kan door het— bestuur worden besloten met twee/derde meerderheid in een— vergadering, waarin twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig— of vertegenwoordigd zijn._____

STATUTENWIJZIGING_____

ARTIKEL 14._____

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen._____ Het besluit daartoe moet worden genomen met een twee/derde— meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of— vertegenwoordigd zijn._____
2. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat— daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is— bevoegd de desbetreffende akte te verlijden._____

ONTBINDING EN VEREFFENING_____

ARTIKEL 15._____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden._____



- Het besluit daartoe moet worden genomen met een twee/derde _____ meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot _____ vereffening van haar vermogen nodig is. _____
 3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het _____ bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere personen daartoe _____ worden aangewezen. _____
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten _____ zoveel mogelijk van kracht. _____
 5. Een na vereffening overblijvend batig saldo zal worden bestemd voor _____ een doel, zoveel mogelijk overeenkomend met dat van de stichting, te _____ bepalen bij het besluit tot ontbinding. _____
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____ ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de bij het _____ besluit tot vereffening aan te wijzen persoon. _____

OVERGANGSBEPALING

ARTIKEL 16.

Na onderhavige statutenwijziging zal de stichting: Stichting Vrienden van _____ Trivalent, met statutaire zetel in de gemeente Binnenmaas, worden _____ opgeheven casu quo worden ontbonden. _____

De thans aanwezige bezittingen van Stichting Vrienden van Trivalent zullen _____ worden ingebracht/overgedragen in/aan de stichting en zullen worden _____ aangewend ten behoeve van de cliënten van de zorgorganisatie Stichting _____ Zorgwaard, zulks ter beslissing van het bestuur van de stichting. _____

De stichting wordt door het bestuur van de op te heffen casu quo te _____ ontbinden stichting beschouwd als de rechtsopvolger van de op te heffen _____ casu quo te ontbinden stichting. _____

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 17.

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

SLOTVERKLARINGEN

Het bestuur van de stichting is met ingang van onderhavige statutenwijziging _____ samengesteld als volgt: _____

- de heer **mr. Jan Cornelis Moree**, geboren te Rotterdam op elf _____ september negentienhonderd zeven en veertig (11-09-1947), wonende te _____ 3262 VM Oud-Beijerland, Van Ruysdaelstraat 13, gehuwd, als voorzitter; _____
- de heer **Jan Cornelis Booden**, geboren te Rotterdam op achttien juli _____ negentienhonderd vijftig (18-07-1950), wonende 3271 AJ _____ Mijnsheerenland, Laan van Moerkerken 79, gehuwd, als vice-voorzitter; _____
- de heer **Bennie van der Schaaf**, geboren te Rotterdam op vijftien juni _____ negentienhonderd veertig (15-06-1940), wonende 3273 AS Westmaas, _____ Prins Willem-Alexanderlaan 3, gehuwd, als secretaris; _____
- de heer **Arie Gerard Brussaard**, geboren te Utrecht op acht februari _____



- negentienhonderd vijftig (08-02-1950), wonende 3262 PD Oud_____
Beijerland, Karel Doormanstraat 38, gehuwd, als penningmeester; _____
- de heer **Mels van den Boogaard**, geboren te Dordrecht op twintig maart-
negentienhonderd een en veertig (20-03-1941), wonende 3295 BG 's_____
Gravendeel, Kooijstraat 32, gehuwd, als bestuurslid belast met de_____
contacten met de lokale steunstichtingen en -verenigingen verbonden_____
aan de locaties van de zorgorganisatie Stichting Zorgwaard._____

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden in de gemeente Binnenmaas, op de datum in het hoofd-
van deze akte vermeld._____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend._____

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht._____

De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen-
prijs te stellen, tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de akte te hebben-
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen._____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten-
en mij, notaris, ondertekend om tien uur vijftien minuten (10:15 uur).

(Volgt ondertekening)



VOOR AFSCRIFT