Vecht stede notarissen

Dossiernummer FDA/106217.01

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, vijf december tweeduizend vijfentwintig, verschenen, voor mij, mr. Froukje Elsje Anna Daamen, notaris te Hardenberg:
mevrouw Kelly Giesselbach, geboren te Westerbork op drie juni negentienhonderd zesennegentig, werkzaam op mijn kantoor aan de Scholtensdijk 20 te 7771 CV Hardenberg.
De verschenen personen verklaarden dat het bestuur van de stichting **Stichting Samen Carend**, statutair gevestigd in de gemeente Zwartewaterland, met adres: 8061 PR Hasselt, Gennerdijk 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74667106, hierna te noemen: **de stichting**, op dertig oktober tweeduizend vijfentwintig heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de verschenen persoon te machtigen deze akte te tekenen, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van de bestuursvergadering.
Ter uitvoering van genoemd besluit verklaarden de verschenen personen, handelende als gemeld, de statuten van de stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

Begripsbepaling

Artikel 1.

1. Onder stichting wordt in deze statuten verstaan: de in de gemeente Zwartewaterland gevestigde stichting: Stichting Samen Carend.
2. Onder vennootschap wordt in deze statuten verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Carend Opleidingen B.V., statutair gevestigd te Rijssen, met adres 9712 XR Groningen, Boteringesingel 7, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80291627.
3. Onder Carend organisatie wordt in deze statuten verstaan: het centrum voor palliatieve zorg en de door haar uitgeoefende activiteiten onder de naam Carend Opleidingen, Carend Maatschappij en Carend Zorg.
4. Onder oprichters wordt in deze statuten verstaan: mevrouw Femia Johanna Sabine Netters en de heer Sander Martijn de Hosson.
4. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en reproduceerbaar over te brengen.
5. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa.

Naam en Zetel

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Samen Carend**
2. Zij heeft haar zetel in Hasselt, gemeente Zwartewaterland.

Doel en werkwijze

Artikel 3.

1. De stichting heeft ten doel:
   a. het dienen van de missie van de vennootschap: ook als je niet beter kunt worden, verdien je de beste zorg;
   b. vanuit de principes van steward ownership bij te dragen aan de continuïteit en ontwikkeling van vennootschap en de Carend organisatie;

c. het faciliteren van optimale, integrale palliatieve zorg aan palliatieve patiënten en naasten; en
d. het bevorderen van de kennis en het begrip over palliatieve zorg.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   a. het waarborgen van de steward ownership structuur van de vennootschap en het toezien op de naleving van vastgestelde steward ownership principes en afspraken;
   b. het deelnemen in, het op ander wijze een belang nemen in en het voeren van beheer over de vennootschap;
   c. het uitoefenen van stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap,

   en al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Middelen

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
   - de door haar gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
   - bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
   - subsidies en donaties;
   - schenkingen, erfstellingen en legaten;
   - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
3. Voor zover de middelen waarover de stichting beschikt niet nodig zijn om (toekomstige) financiële behoeften van de vennootschap en de Carend organisatie te kunnen bekostigen, kunnen deze middelen worden besteed aan maatschappelijke doelstellingen die direct verband houden met de missie van de vennootschap.

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7), onderscheiden in één of meer interne stewards en één of meer de externe stewards. Bestuurders worden in deze akte ook aangeduid als: stewards en het bestuur als: de steward board.
2. De steward board kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. De benoeming van een steward vindt plaats aan de hand van een door de steward board vast te stellen profielschets. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan de stewards dienen te voldoen. Aanvullende bepalingen inzake de samenstelling van de steward board, de werving en selectie van stewards, kunnen in een reglement worden uitgewerkt.
4. De stewards worden benoemd door de steward board.
5. De stewards worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door de steward board op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend steward is onmiddellijk, doch ten hoogste één (1) maal herbenoembaar. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin zijn de oprichters onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde steward neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

6. Ingeval van één of meer vacatures in de steward board behoudt de steward board zijn bevoegdheden.
7. Bij ontstentenis of belet van één of meer stewards nemen de overblijvende stewards of de overblijvende steward het gehele bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle stewards of de enig steward wordt het bestuur waargenomen door een door de vennootschap te benoemen persoon. Voorts kan iedere belanghebbende
6. De vergoedingen en beloningen van de stewards worden vastgelegd in een reglement.
7. Een steward mag niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Bestuur: schorsing en ontslag

Artikel 6.

1. Een steward defungeert:
   a. door zijn overlijden;
   b. door zijn vrijwillig aftreden;
   c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
   d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
   e. door het verstrijken van de termijn waarvoor de betreffende steward is benoemd.;
   f. door een besluit van de overige stewards, mits de steward board uit ten minste drie stewards bestaat;
   g. door ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
2. Ontslag van een steward anders dan op eigen verzoek vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een vergadering van de steward board.
3. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die niet binnen zes (6) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 7.

1. De steward board is belast met het besturen van de stichting. De stewards verdelen in onderling overleg hun taken en werkzaamheden.
2. De steward board is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde stewards, 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 hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de stewards zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 8.

1. De steward board vergadert ten minste een keer per jaar en verder zo dikwijls als een steward dit wenselijk acht. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, is de

voorzitter gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek een vergadering te beleggen. Indien de voorzitter daar niet toe overgaat is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door of vanwege de voorzitter aan iedere steward. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort.
4. Een steward kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere steward doen vertegenwoordigen.
5. De steward board kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle stewards die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een steward kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de steward board deelnemen, mits die steward steeds alle andere aan die vergadering deelnemende stewards kan verstaan en door die andere stewards wordt verstaan.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 9.

1. Iedere steward heeft één stem.
2. Bij stemmingen blijven blanco stemmen en ongeldige stemmen bij de telling buiten aanmerking. De voorzitter van de vergadering beslist over het al dan niet geldig zijn van een uitgebrachte stem.
3. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer stewards vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
4. Alle besluiten van de steward board waaromtrent bij wet, statuten of reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van de stemgerechtigde stewards aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een volstrekte meerderheid van stemmen.
5. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde stewards 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 stewards 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 stewards.
6. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde stewards 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.
7. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. Bij herstemming waarmerken de oprichters hun stembiljet. Staken bij herstemming de stemmen weer, dan is de voorkeur van de oprichters doorslaggevend. De tweede en derde volzin blijven buiten

toepassing wanneer de oprichters niet meer in functie zijn. Indien de stemmen bij herstemming opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8. De steward board kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stewards in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk 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 bewaard.
9. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
10. Een steward neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting. De steward heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de steward board bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stewards met betrekking tot het desbetreffende besluit.
11. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste zin van het vorige lid geen enkele steward aan de besluitvorming kan deelnemen, is de eerste zin van het vorige lid niet van toepassing en kunnen ondanks het tegenstrijdig belang stewards deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, maar legt de steward board de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

Bijzondere besluiten

Artikel 10.

1. De volgende besluiten kunnen slechts door de steward board worden genomen als tenminste één externe steward bij de besluitvorming betrokken is in een vergadering waarin alle stewards aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen welke twee/derde meer dan de helft van de stemmen van de stemgerechtigde externe stewards vertegenwoordigt:
   a. een besluit tot het vervreemden van de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap of het overdragen van het economisch belang daarvan;
   b. een besluit tot het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het aanvaarden of afstand doen van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen door de stichting, alsook het brengen van wijziging in het beëindigen van zodanige deelneming of belang;
   c. een besluit tot het ter leen verstrekken van gelden door de stichting aan anderen dan de tot de Carend organisatie behorende rechtspersonen;
   d. een besluit tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting;
   e. een besluit tot het bezwaren van vermogensbestanddelen door de stichting tot zekerheid voor verplichtingen van anderen dan tot de Carend organisatie behorende rechtspersonen;
   f. een besluit tot het hoofdelijk of anderszins verbinden van de stichting naast of voor anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze, tot zekerheid van verplichtingen van anderen dan tot de Carend organisatie behorende rechtspersonen;
   g. een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting;
   h. een besluit tot vaststelling of wijziging van de in artikel 5 lid 3 bedoelde profielschets;

i. een besluit tot vaststelling en wijziging van een reglement als bedoeld in artikel 13;
j. een besluit tot juridische fusie en splitsing van de stichting;
k. een besluit tot ontbinding van de stichting;
l. een besluit tot bestemming van het batig liquidatiesaldo van de stichting.

2. De besluiten van de steward board tot bepaling van de wijze waarop het stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt uitgeoefend, kunnen slechts worden genomen als tenminste één externe steward bij de besluitvorming betrokken is in een vergadering waarin alle stewards aanwezig of vertegenwoordigd zijn met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde meer dan de helft van de stemmen van de externe stewards vertegenwoordigt, voor zover het betreft de volgende aangelegenheden met betrekking tot de vennootschap:
   a. uitgifte van aandelen of soortgelijke financiële instrumenten;
   b. het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
   c. overdracht aan een ander orgaan van de vennootschap van de bevoegdheid te besluiten tot uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of tot herroeping van deze overdracht;
   d. beperken of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
   e. de benoeming en het ontslag van de bestuurders van de vennootschap;
   f. het vaststellen of wijzigen van de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders van de vennootschap;
   g. wijziging van de statuten van de vennootschap;
   h. ontbinding van de vennootschap;
   i. juridische fusie of juridische splitsing van de vennootschap;
   j. vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap;
   k. aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap of het aanvragen van surseance van betaling.
3. Voorts kunnen de besluiten van het bestuur tot bepaling van de wijze waarop het stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt uitgeoefend, voor zover het betreft een aangelegenheid die bij of krachtens de statuten van de vennootschap aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de vennootschap is onderworpen, slechts worden genomen als tenminste één externe steward bij de besluitvorming betrokken is in een vergadering waarin alle stewards aanwezig of vertegenwoordigd zijn met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde meer dan de helft van de stemmen van de externe stewards vertegenwoordigt.
4. Indien in een vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na de in lid 1 bedoelde vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stewards worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst, mits tenminste één externe steward bij de besluitvorming betrokken is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stewards.

Vertegenwoordiging

Artikel 11.

1. De steward board vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende stewards.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 7 lid 2 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. De steward board kan volmacht verlenen aan één of meer stewards, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De steward board 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.
   In ieder geval dient uit de administratie te blijken:
   - welke bedragen er aan onkostenvergoeding aan de stewards zijn betaald;
   - welke kosten die de stichting heeft gemaakt;
   - wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.

   De kosten voor het werven van geld en de beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.
3. De steward board 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, alsmede om een verslag van de door de stichting verrichte activiteiten op te stellen. De vastgestelde jaarstukken worden gepubliceerd op de website van de stichting.
4. De steward board 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.
6. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Reglement

Artikel 13.

1. De steward board is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de steward board (nadere) uitwerking behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Op de vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 14.

1. De steward board is bevoegd deze statuten te wijzigen met uitzondering van het bepaalde in artikel 3, artikel 15 lid 2 en dit artikellid.
   Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen als tenminste één externe steward bij de besluitvorming betrokken is in een vergadering waarin alle stewards aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen welke twee/derde meer dan de helft van de stemmen van de stemgerechtigde externe stewards vertegenwoordigt. Daartoe worden de bestuurders bijeen geroepen op een termijn van ten minste één maand, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere steward afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De stewards zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15.

1. De steward board is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van de steward board tot ontbinding en daarvan uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Een batig liquidatiesaldo dient te worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, met een soortgelijke doelstelling, vast te stellen door de steward board of de vereffenaars.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de stewards, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen

Artikel 15.

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

WAARVAN AKTE is verleden te Hardenberg op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. F.E.A. Daamen
notaris te Hardenberg