

STATUTENWIJZIGING STICHTING

d.d. 02 december 2008

Heden, de tweede december tweeduizend acht, verscheen voor mij, Mr Marco Verouden, notaris gevestigd te Houten: de heer Arnoldus VAN RIJN, wonende te 3991 GM Houten, Speenkruidhof 15, geboren te Utrecht op vijf en twintig april negentienhonderd twee en vijftig, (Paspoort nummer: NH2818658, uitgegeven te Houten op negen en twintig oktober tweeduizend vier), gehuwd, ten deze handelend als bestuurder, met de titel secretaris/penningmeester van de stichting STICHTING WERKGROEP URGENTA, gevestigd te Houten, feitelijk gevestigd te 3991 GM Houten, Speenkruidhof 15, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30153108.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

De stichting is opgericht bij akte op vier en twintig november negentienhonderd acht en negentig voor mr. J.G. de Boer, destijds notaris te Houten, verleden, Sedert die tijd zijn de statuten van de stichting niet gewijzigd.

Het bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de statuten, op zestien november tweeduizend acht rechtsgeldig besloten tot wijziging van het doel van de stichting en de comparant aangewezen om de notariële akte van statutenwijziging te ondertekenen. Gemeld besluit is aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van het besluit van het bestuur stelt de comparant de statuten van de stichting geheel opnieuw vast als volgt:

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Werkgroep Urgenta.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Houten.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het adviseren met betrekking tot technische- en medische installatieprojecten in ziekenhuizen in tweede en derde wereldlanden, alsmede het realiseren van deze projecten;
 - 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:
 - a. derden te bewegen om ondersteuning te verlenen ondermeer in de vorm van het ter beschikking stellen van medisch technische materialen, gebouw garnituur, medische apparatuur, elektra- en werktuigkundige installaties en mankracht met technische kennis en ervaring op het medisch-technisch gebied; het ter beschikking stellen van technische bouwmaterialen, medische installaties, gebouw garnituur, elektra- en werktuigkundige installaties en mankracht met technische kennis en ervaring op medisch technisch gebied, op vrijwillige basis en onbezoldigd;
 - b. overleg met de directie van ziekenhuizen in tweede en derde wereldlanden, waarbij wordt bepaald op welke wijze renovaties, vernieuwingen en dergelijke ondersteund kunnen gaan worden en het naar aanleiding daarvan in gezamenlijk overleg opstellen van een plan van aanpak en een begroting;

- c. het aanvragen van subsidiegelden voor de te realiseren doelen van _____
subsidieverstrekkingen; _____
- d. het in ontvangst nemen van giften. _____

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

Bestuur _____

Artikel 3 _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal _____
bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld. _____

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. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
Bij het ontstaan van een (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 een (of meer) opvolger(s). _____

4. Ingeval van een 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 4 _____

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de _____
oproeping bepaald. _____

2. Ieder half jaar wordt ten minste een vergadering gehouden. _____

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer een 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. 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. _____

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 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 5 _____

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 op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig 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. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. door zijn overlijden;
- b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over

het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

Reglement

Artikel 10

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. 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 in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
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.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 13

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

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Waarvan akte is verleden te Houten op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

