



27661VE

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

d.d. 14 augustus 2017

Heden, veertien augustus tweeduizend zeventien (14-08-2017), verschenen voor mij, -  
Mr Marco Verouden, notaris gevestigd te Houten: \_\_\_\_\_

1. 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: NNRKJKD50, uitgegeven te Houten op zes en twintig februari  
tweeduizend veertien), gehuwd; \_\_\_\_\_
2. de heer **Joannes Jacobus Bernardus SCHEERDER**, wonende te 3703 EM Zeist,  
Couwenhoven 46-16, geboren te Alphen aan den Rijn op acht en twintig augustus  
negentienhonderd acht en veertig, (Paspoort nummer: NS8J77K59, uitgegeven te  
Zeist op drie en twintig januari tweeduizend veertien), gehuwd; \_\_\_\_\_

ten deze handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders, met de titel \_\_\_\_\_  
secretaris/penningmeester en voorzitter 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 comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

De statuten zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op twee december tweeduizend  
acht en tachtig, verleden, voor mij, notaris. \_\_\_\_\_

Het bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in  
de statuten, op zestien mei tweeduizend zeventien rechtsgeldig besloten tot wijziging -  
van artikel 12 van de statuten van de stichting. Gemeld besluit is aan deze akte \_\_\_\_\_  
gehecht. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het besluit van het bestuur stellen de comparanten 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, gebouwgarnituur, elektra- en werktuigkundige installaties en \_\_\_\_\_

mankracht met technische kennis en evaring 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 — subsidieverstreckende instellingen; —
- 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;

u /

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. —  
Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het  
overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in \_\_\_\_\_  
overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het \_\_\_\_\_  
overschot besteed wordt aan: \_\_\_\_\_
  - a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de \_\_\_\_\_  
Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende —  
bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of \_\_\_\_\_
  - b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het \_\_\_\_\_  
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. \_\_\_\_\_Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, \_\_\_\_\_  
bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.
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 comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte \_\_\_\_\_ betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor \_\_\_\_\_ gemelde en daartoe bestemde documenten 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 \_\_\_\_\_ comparanten, hebben dezen 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 comparanten en \_\_\_\_\_ mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A large, handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Verouden', is written across the page. The signature is enclosed within a large, hand-drawn rectangular frame.