

AFSCHRIFT

van de akte van statutenwijziging
**Stichting Welzijn Bewoners "Burgemeester van
Julsinghatehuis"**
thans genaamd:
Stichting Welzijn Bewoners Noorderzorg

de dato 31 december 2019
met ingangsdatum 1 januari 2020

verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



SL/AM/LZ/60017379

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

STICHTING WELZIJN BEWONERS "BURGEMEESTER VAN JULSINGHATEHUIS"

(na statutenwijziging genaamd: Stichting Welzijn Bewoners Noorderzorg)

Heden, éénendertig december tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Elsbeth Jakoline Renee Brummelhuis, geboren te Almelo op vier november negentienhonderd negentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121.

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting Welzijn Bewoners "Burgemeester van Julsinghatehuis"**, statutair gevestigd te gemeente Delfzijl, met adres: 9934 EH Delfzijl, Koningin Wilhelminapark 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41014886, hierna ook te noemen: de "**stichting**", op zeventien december tweeduizend negentien met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*): -----
- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting, op éénendertig augustus negentienhonderd achtentachtig verleden voor een waarnemer van mr. J.J. Lambeck, destijds notaris te Delfzijl. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting **met ingang van één januari tweeduizend twintig** algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. "Noorderzorg": de stichting: **Stichting Noorderzorg**, statutair gevestigd te gemeente het Hogeland, met adres: 9981 HJ Uithuizen, Industrieweg 14 B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 72630787; -----
 - b. "schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het



mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ----

Naam en zetel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: -----

Stichting Welzijn Bewoners Noorderzorg. -----

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Delfzijl. -----

Doel en middelen -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het algehele welzijn van de bewoners van "Noorderzorg", alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. -----

2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het ontplooiën van acties en initiatieven van velerlei aard, die dienstig zijn aan het doel van de stichting en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----

4. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. -----

Structuur -----

Artikel 4 -----

1. De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. -----

2. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissies instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. -----

Bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. -----

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. -----
In ieder geval wordt tot bestuurder van de stichting benoemd de persoon die van tijd tot tijd deel uitmaakt van de raad van bestuur van Noorderzorg, dan wel een door de raad van bestuur van Noorderzorg daartoe voor te dragen persoon die in dienst is van of anderszins werkzaam is voor Noorderzorg. -----

3. De overige bestuurders zijn onafhankelijk van Noorderzorg en hebben geen directe binding met Noorderzorg en/of de door Noorderzorg verrichte activiteiten. -----

4. De voorzitter van het bestuur wordt door het bestuur in functie benoemd en dient onafhankelijk te zijn van Noorderzorg. Tot voorzitter kan niet worden benoemd de persoon als bedoeld in lid 2, tweede volzin, of een persoon die in dienst is van of anderszins werkzaam is voor Noorderzorg. -----

Het bestuur kan daarnaast uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde



persoon worden vervuld. -----

5. De bestuurders, uitgezonderd de persoon bedoeld in lid 2, tweede volzin, worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, tenzij het bestuur anders beslist. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar en kan maximaal drie keer worden herbenoemd, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar. -----
De persoon bedoeld in lid 2, tweede volzin, wordt voor onbepaalde tijd benoemd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4 onder d. van deze statuten. -----
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures in het bestuur of in geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
7. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het bestuur. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens onder meer: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. ---
3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - d. indien van toepassing, door het verlies van de in artikel 5 lid 2, tweede volzin,



- genoemde kwaliteitseis; -----
- e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - g. door zijn overlijden. -----
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. -----
- In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), is of wordt aangewezen door Noorderzorg, dan wel, indien Noorderzorg daartoe niet overgaat binnen een periode van zes maanden na ontstaan van het belet of ontstentenis van alle bestuurders, door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd. -----

Bestuur; taak en bevoegdheden -----

Artikel 7 -----

- 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
- 2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
- 3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. -----
- 4. Het bestuur is 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, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 8 -----

- 1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht. -----
- 2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. -----
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 zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
- 4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. -----
- 5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend



- door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend. -----
6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. -----
 7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. -----
 8. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----
 9. 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. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen. -----
Een bestuurder neemt - ter borging van de zorgvuldige en transparante besluitvorming - ook niet deel aan de besluitvorming indien wel sprake is van een belangenverstrengeling, doch niet zijnde een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, maar een parallel belang heeft met het belang van de stichting. -----
 10. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
 11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 9 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. Het bestuur kan aan één of meer personen, waaronder begrepen de directie een



doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Reglement(en) -----

Artikel 10 -----

1. Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 11 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. 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 afgelopen boekjaar opgemaakt ("jaarrekening"). Het bestuur stelt tevens, indien en voor zover daartoe wettelijk of anderszins gehouden, een bestuursverslag op over ieder afgelopen boekjaar. -----
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of een andere deskundige. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. -----
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van die termijn door het bestuur - door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wijziging van artikel 5 lid 2 is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Noorderzorg. -----
2. Voor een besluit tot statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----



4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. -----
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 13 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Noorderzorg. -----
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 2 van overeenkomstige toepassing. -----
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). -----
4. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van Noorderzorg, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
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. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT