



98989

rep. nr.: 19 273AKTE VAN STATUTENWIJZIGINGSTICHTING VEGETARISCH ZORGCENTRUM FELIXOORD

Heden, zes december tweeduizend zestien (06-12-2016), verscheen voor mij, --- meester Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen: ----- mevrouw **Geertje Hennie José de Wal**, geboren te Scheemda op acht februari - negentienhonderd vijfentachtig (08-02-1985), ongehuwd, woonplaats kiezende - ten kantore van Tijdhof, Daverschoot, De Jong Posthumus notarissen te Assen, -- kantoorhoudende Noordersingel 45 te Assen (postadres: Postbus 524, 9400 AM Assen), hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord**, statutair gevestigd te gemeente ---- Meppel, kantoorhoudende te 6861 CH Oosterbeek, Ommershoflaan 35, inge ---- schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer -- 41046466, hierna ook te noemen: "de stichting". -----

INLEIDING -----

1. Door het bestuur van de stichting is met goedkeuring van de raad van commissarissen van de stichting: Stichting Espria, statutair gevestigd in de gemeente Meppel, kantoorhoudende te 7943 PH Meppel, Blankenstein 400, -- ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -- nummer 08173909 besloten tot: -----
 - a. partiële wijziging van de statuten van de stichting; en-----
 - b. machtiging van de comparant om de akte van statutenwijziging te doen verlijden;-----
2. Van gemelde besluiten blijkt uit een (kopie van een) bestuursbesluit van --- alsmede een (kopie van het) goedkeuringsbesluit van de raad van commissarissen die aan deze akte zullen worden gehecht. -----

STATUTENWIJZIGING-----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemelde besluiten dat aan de statuten een nieuw artikel wordt toegevoegd, en wel artikel 2B en dat artikel 19 lid 4 wordt gewijzigd. -----

Artikel 2B -----

1. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----
2. Voor zover de stichting binnen haar doel andere activiteiten onderneemt behoudens zorgactiviteiten zal zij dit nooit zodanig doen dat dit meer dan tien procent (10 %) van haar activiteiten behelst. -----

Artikel 19 lid 4 wordt gewijzigd vastgesteld als volgt:-----

4. Een eventueel batig saldo van de stichting kan slechts overeenkomstig het - doel van de stichting en met inachtneming van artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 worden besteed. Uitkeringen kunnen derhalve uitsluitend plaatsvinden aan: -----

98989

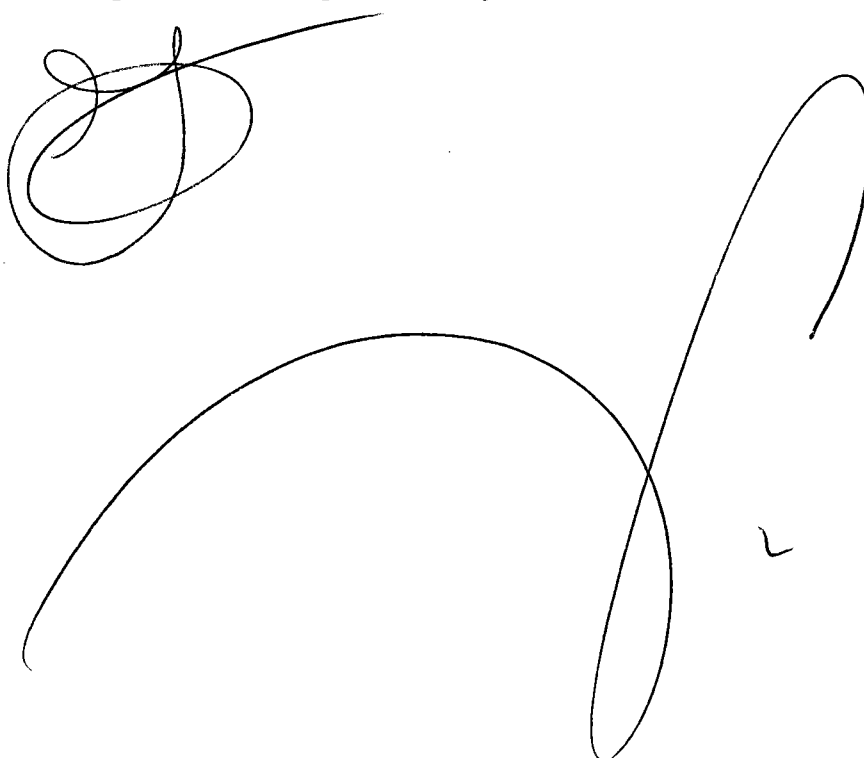
- i. hetzij een vrijgesteld lichaam als bedoeld in artikel 5 lid 1, aanhef en letter c Wet op de Vennootschapsbelasting of een daarvoor in de plaats gekomen regeling;-----
- ii. hetzij een algemeen maatschappelijk belang. -----

SLOT -----

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. -----

A large, stylized handwritten signature or flourish consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BESTUURSBESLUIT
TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN:

-GGZ
-DE TRANS
-MEANDER
-EVEAN
-PARTICURA
-HDS
-MISSIEHUIS
-FELIXOORD

De ondergetekenden:

1. J.L. Kauffeld
2. T.Th.M. van Grinsven
3. A.M. Notermans

tezamen uitmakende het –direct dan wel indirect- voltallig bestuur van:

Stichting GGZ Drenthe (“GGZ”);
Stichting De Trans (“Trans”);
Stichting Zorggroep Meander (“Meander”)
(direct bestuur)

Ondergetekenden vormen tevens het voltallig bestuur van Stichting Espria, die op haar beurt enig bestuurder is van:

- Stichting Evean (“Evean”);
- Stichting Evean, die op haar beurt enig bestuurder is van Stichting Particura (“Particura”)
- Stichting Icare (“Icare”);
- Stichting Icare, die op haar beurt enig bestuurder is van:
 - Stichting HdS, Christelijke Organisatie voor Zorg (“HdS”);
 - Stichting Missiehuis Vrijland (“Missiehuis”); en
 - Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord (“Felixoord”).

verklaren als volgt:

De wens tot gedeeltelijke wijziging/aanvulling van de statuten van GGZ, Trans, Meander, Evean, Particura, HdS, Missiehuis en Felixoord is ingegeven met het oog op de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting.

GGZ:

In artikel 5 van de statuten is bepaald dat het bestuur kan besluiten tot statutenwijziging na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen van Espria.

Trans:

In artikel 7 van de statuten is bepaald dat het bestuur kan besluiten tot statutenwijziging na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. (De Trans heeft een eigen raad van commissarissen, bestaande uit dezelfde personen die de raad van commissarissen van Espria vormen).

A 9 B

Meander:

In artikel 8 van de statuten is bepaald dat het bestuur kan besluiten tot statutenwijziging na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen van Espria.

Evean:

In artikel 7 van de statuten is bepaald dat het bestuur kan besluiten tot statutenwijziging na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen van Espria.

Particura:

In artikel 6 van de statuten is bepaald dat het bestuur kan besluiten tot statutenwijziging onder dezelfde voorwaarden als omschreven in de statuten van Espria na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen van Espria. In de statuten van Espria is in artikel 19 bepaald dat dit mogelijk is met goedkeuring van de raad van commissarissen van Espria.

HdS:

Uit artikel 9 van de statuten vloeit voort dat het bestuur onder dezelfde voorwaarden als omschreven in de statuten van Stichting Icare (goedkeuring raad van commissarissen Espria) kan besluiten tot statutenwijziging, met nog als bijzondere bepaling dat artikel 2 lid 1 en 3 niet kan worden gewijzigd en dat daarnaast schriftelijk advies nodig is van de Raad van Advies van HdS.

Missiehuis:

Uit artikel 22 van de statuten vloeit voort dat dat het bestuur onder dezelfde voorwaarden als omschreven in de statuten van Stichting Icare (goedkeuring raad van commissarissen Espria) kan besluiten tot statutenwijziging. Artikel 2 kan niet worden gewijzigd zonder goedkeuring van het bestuur van Mill Hill (zie hieronder). Aangezien artikel 2 wordt gewijzigd zijn er de volgende bijzondere aanvullende vereisten:

- schriftelijk advies is vereist van de Congregatieraad van Missiehuis; en
- schriftelijke goedkeuring is vereist van het bestuur van de Nederlandse Regio van Mill Hill Missionarissen.

Felixoord:

Uit artikel 18 van de statuten vloeit voort dat het bestuur onder dezelfde voorwaarden als omschreven in de statuten van Stichting Icare (goedkeuring raad van commissarissen Espria) kan besluiten tot statutenwijziging, met nog als bijzondere bepaling dat artikel 2 niet kan worden gewijzigd. Hoewel het niet gaat om wijziging van artikel 2 maar een aanvulling, is een nieuw artikel 2B opgesteld.

Ondergetekenden verklaren dat toestemming is verleend door de Raad van Commissarissen van Stichting Espria, respectievelijk door de eigen raad van commissarissen van De Trans voor deze statutenwijzigingen en besluiten bij dezen in gemelde hoedanigheden unaniem als volgt:

1. Tot partiële wijziging van de statuten van GGZ, Trans, Meander, Evean, Particura, HdS, Missiehuis en Felixoord conform conceptakten tot statutenwijziging, opgemaakt door notariskantoor Tjindhof, Daverschot & De Jong Posthumus te Assen, als aan partijen genoegzaam bekend, welke concepten ondergetekenden verklaren te hebben ontvangen en met de inhoud waarvan de ondergetekenden volledig akkoord gaan;
2. Tot machtiging van iedere medewerker van genoemd notariskantoor om de voor deze statutenwijzigingen vereiste notariële akten te doen passeren, de formulieren voor de Kamer van Koophandel te ondertekenen en in te dienen, en voorts al datgene te verrichten wat ter zake nodig en/of wenselijk zal zijn.

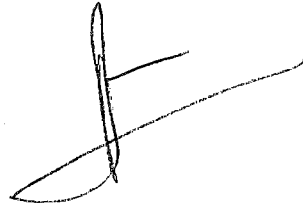
Getekend te ~~Mill Hill~~ Beilen op 14-11.....2016

(Handwritten signatures)

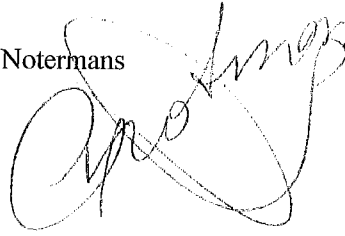
J.L. Kauffeld

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts at the top left, goes down, loops back up and right, then down again, ending in a long tail that loops back to the left.

T.Th.M. van Grinsven

A handwritten signature in black ink, featuring a vertical stroke on the left, a horizontal stroke across the middle, and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

A.M. Notermans

A handwritten signature in black ink, with a large, circular loop on the left side and a series of smaller, connected loops on the right side.

GOEDKEURINGSBESLUIT
RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING ESPRIA
MET BETREKKING TOT:
partiële statutenwijzigingen

De ondergetekenden:

1. B. Fransen
2. P.A.M. Loven
3. J.M.L. van Engelen
4. H.J.J.M. Berden
5. H.C.P. Noten

verklaren gezamenlijk de Raad van Commissarissen te vormen van de stichting: Stichting Espria, gevestigd in de gemeente Meppel, kantoorhoudende te 7943 PH Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08173909, hierna te noemen: "Es-pria".

INLEIDING:

Deze goedkeuring ziet op het voornemen van het bestuur, c.q. algemene vergadering van onderstaande rechtspersonen om over te gaan tot een partiële statutenwijziging, mede met het oog op de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting.

Het gaat om partiële wijziging van de statuten van:

- Stichting GGZ Drenthe;
- Stichting Zorggroep Meander;
- Stichting Evean;
- Stichting Particura;
- Stichting HdS, Christelijke Organisatie voor Zorg;
- Stichting Missiehuis Vrijland; en
- Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord;
- umcGroningen Thuis B.V.

De ondergetekenden besluiten -voor zover noodzakelijk- tot goedkeuring van de besluiten tot statutenwijziging van genoemde rechtspersonen conform concept akten van statutenwijziging, opgesteld door notariskantoor Tijdhof Daverschot & De Jong Posthumus te Assen, van welke concepten ondergetekenden een exemplaar hebben ontvangen (met uitzondering van het concept van gedeeltelijke statutenwijziging voor umcGroningen Thuis B.V., aangezien dit nog met de mede-aandeelhouder dient te worden gecommuniceerd) en met de inhoud waarvan de ondergetekenden akkoord gaan.

Getekend te Beilen op 8 november 2016

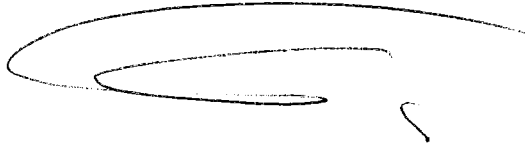
1.  B. Fransen;

2.  P.A.M. Loven;

3.  J.M.L. van Engelen;

4.  H.J.J.M. Berden;

5. H.C.P. Noten



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:

STICHTING VEGETARISCH ZORGCENTRUM FELIXOORD

na partiële wijziging van de statuten, bij akte verleden op zes december tweeduizend zestien (06-12-2016) voor mr. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Meppel.

Doel en middelen.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: het aanbieden van woon- en zorgvoorzieningen ten behoeve van oudere vegetariërs en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - a. de exploitatie van het zorgcentrum "Felixoord" gelegen aan de Omershoflaan 35 te Oosterbeek.
 - b. het verlenen van zorg met aandacht voor mens, dier en milieu aan vegetarische ouderen, die wonen in de directe omgeving van het zorgcentrum "Felixoord".

Toelating.

Artikel 2A.

1. Gegadigden voor het zorgcentrum "Felixoord" dienen vegetariër te zijn.
2. Het zijn van vegetariër moet blijken uit een door betrokkene zelf geschreven en ondertekende verklaring, dat men ten minste drie jaren principieel vegetariër is. Het vegetarisme en de vegetarische leefwijze heeft een dimensie die verder gaat dan gezondheid, economie, ethiek en religie. Een vegetariër meent een persoonlijke bijdrage te kunnen leveren aan het tot stand brengen van een wereld met minder geweld.

Onder vegetarische leefwijze wordt dan ook onder meer verstaan:

- a. de vegetarische voedingswijze; dat is onthouding van alle voedings- en genotsmiddelen afkomstig van het gedode dier;
- b. het zich onthouden van het zonder dringende noodzaak doden of doen doden van bewust leven;
- c. het ontwikkelen van medegevoel voor mens en dier.

Artikel 2B.

1. De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. Voor zover de stichting binnen haar doel andere activiteiten onderneemt behoudens zorgactiviteiten zal zij dit nooit zodanig doen dat dit meer dan tien procent (10 %) van haar activiteiten behelst.

Vermogen.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - a. vergoedingen voor verrichte werkzaamheden en verleende diensten;
 - b. subsidies en giften;

- c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen, legaten en schenkingen, met dien verstande dat:
- erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - legaten en schenkingen waaraan lasten zijn verbonden niet anders kunnen worden aanvaard dan door een besluit van de directie, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd is;
- d. andere baten.

Het vermogen van de stichting zoals dat per vijftwintig maart tweeduizend vier in de vorm van directe liquide of andere financiële middelen en/of onroerende zaken aanwezig was, zullen ten goede blijven komen aan de doelstelling van de stichting als omschreven in artikel 2 van de statuten van de stichting.

2. Het exploiteren en doen exploiteren van de vermogensbestanddelen staat uitsluitend ten dienste van de stichting en het doel van de stichting.

Artikel 4: dit artikel is vervallen.

Directie: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 5.

1. De stichting wordt bestuurd door Stichting Thuiszorg en Service. De raad van bestuur van Stichting Evean Groep is -via stichting Icare- bevoegd tot ontslag en benoeming van het bestuur (de directie), op de wijze als omschreven in de statuten van Stichting Evean Groep, met dien verstande dat hiervoor voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen van Stichting Evean Groep is vereist. Een besluit tot ontslag van Stichting Thuiszorg en Service als bestuurder als hiervoor omschreven betekent tevens een besluit tot wijziging van de eerste zin van dit lid van dit artikel, zonder dat daarvoor de verdere besluitvorming voor statutenwijziging is vereist..
2. Het bestuur (de directie) functioneert conform de bepalingen omtrent het bestuur in de statuten van Stichting Thuiszorg en Service, dan wel indien de statuten van Stichting Thuiszorg en Service verwijzen naar de statuten van Stichting Icare conform de bepalingen omtrent het bestuur in de statuten van Stichting Icare, dan wel, indien de Statuten van Stichting Icare verwijzen naar de statuten van Stichting Evean Groep naar de bepalingen omtrent het bestuur in de statuten van Stichting Evean Groep; alle beperkingen zoals die gelden voor het bestuur van Stichting Thuiszorg en Service zijn derhalve op deze directie van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 dit artikel is vervallen.

Artikel 7: dit artikel is vervallen.

Artikel 8: dit artikel is vervallen.

Artikel 9: dit artikel is vervallen.

Artikel 10: dit artikel is vervallen.

Artikel 11: dit artikel is vervallen.

Artikel 12: dit artikel is vervallen.

Artikel 13: dit artikel is vervallen.

Artikel 14: dit artikel is vervallen.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 15.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

2. De directie 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.
3. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van de stichting op te maken en vast te stellen. De directie zal, alvorens tot de vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze doen onderzoeken door een registeraccountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
4. De directie is verplicht jaarlijks uiterlijk voor één december de begroting voor het komende boekjaar op te maken.
5. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

Artikel 16: dit artikel is vervallen.

Recht van enquête.

Artikel 17

1. Zowel de Ledenvereniging Evean/Icare als ook de Centrale Cliëntenraad van de stichting: Stichting Evean Groep, gevestigd te Meppel, kantoorhoudende te 7943 PH Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 04080593, als ook de cliëntenraad binnen de stichting, als ook de te Utrecht gevestigde Landelijke Organisatie Cliëntenraden is op grond van het bepaalde in artikel 346 Boek 2 van het sub c Burgerlijk Wetboek bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector door de (centrale) cliëntenraad c.q. klachtencommissie van de stichting kunnen worden behandeld.
3. De Ledenvereniging Evean/Icare is niet ontvankelijk indien ze niet tevoren de (centrale) cliëntenraad van de stichting in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van haar gevoelen te doen blijken.

Statutenwijziging.

Artikel 18.

Het bestuur is onder dezelfde voorwaarden als daartoe omschreven in de statuten van Stichting Thuiszorg en Service bevoegd deze statuten te wijzigen, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 laatste zin, met inachtneming van de volgende bijzondere bepalingen:

- artikel 2 en dit artikel, voor zover betrekking hebbende op de onmogelijkheid van wijziging van artikel 2 kunnen niet worden gewijzigd;

Ontbinding en vereffening.

Artikel 19.

1. Het bestuur (de directie) is bevoegd de stichting te ontbinden.

2. Het bestuur (de directie) is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
3. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van de directie worden verlangd.
4. Een eventueel batig saldo van de stichting kan slechts overeenkomstig het doel van de stichting en met inachtneming van artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 worden besteed. Uitkeringen kunnen derhalve uitsluitend plaatsvinden aan:
 - i. hetzij een vrijgesteld lichaam als bedoeld in artikel 5 lid 1, aanhef en letter c Wet op de Vennootschapsbelasting of een daarvoor in de plaats gekomen regeling;
 - ii. hetzij een algemeen maatschappelijk belang.
5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende tien jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het bestuur (de directie) in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Slotbepaling.

Artikel 20.

De stichting is aan te merken als een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, letter c, van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, zodat die bepalingen uit deze wet op de stichting van toepassing zijn.

Artikel 21:

Indien vereist bij of krachtens de wet stelt de stichting een Cliëntenraad in. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet worden toegekend, alsmede overigens overeengekomen bevoegdheden en bevoegdheden als bedoeld in de statuten van de bestuurder van de stichting.