



2024T115929LO

STATUTENWIJZIGING

“Stichting Vrienden van Amphia”

Heden, vijftiendertig maart tweeduizend vierentwintig, -----
 verscheen voor mij, mr. JOHANNES WILLEM THEODORUS THOMASSEN, -----
 notaris met plaats van vestiging BREDA: -----
 mevrouw Henrica Maria Petronella van den Eijnden, geboren te Geertruidenberg op tien mei
 negentienhonderdzevenenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, Ginnekenweg ----
 188, 4835 NH Breda, te dezen handelend krachtens machtiging verleend in de hierna te -----
 noemen buitengewone bestuursvergadering van de stichting: **Stichting Vrienden van** -----
Amphia, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende Molengracht 21, 4818 CK Breda, ----
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41105754, -----
 hierna ook te noemen: de “**stichting**”. -----

De comparante, handelend als vermeld, verklaarde: -----

GEGEVENS VAN DE STICHTING

Oprichting

De stichting is opgericht bij akte op vier december negentienhonderdéénnegentig (04-12-
 1991) verleden voor mr. P.J. van der Loo, destijds notaris te Etten-Leur. -----

Statutenwijziging

De statuten van de stichting werden laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte op twee mei -----
 tweeduizend elf (02-05-2011) verleden voor mr. J.W.T. Thomassen, notaris te Breda. -----

Besluitvorming

In een buitengewone bestuursvergadering van de stichting, gehouden te Breda op -----
 tweeëntwintig maart tweeduizend vierentwintig (22-03-2024) is met inachtneming van de -----
 statutaire voorschriften omtrent bijeenroepen besloten tot gedeeltelijke wijziging van de -----
 statuten van de stichting. -----

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als vermeld, de navolgende artikelen van
 de statuten van de stichting overeenkomstig voormeld genomen besluit te wijzigen als volgt: -

Artikel 2 (oud) komt te vervallen.

Artikel 2 (nieuw) komt te luiden als volgt:

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - het verlenen van financiële steun aan- en het verstrekken van bepaalde zaken ten --
 behoeve van projecten op medisch, verpleegkundig, sociaal of educatief terrein van
 de stichting: Stichting Amphia, statutair gevestigd te Breda, ingeschreven in het -----
 handelsregister onder nummer 20100257, welke projecten zijn gericht op het -----
 ondersteunen van de zorg aan patiënten, hun bezoekers en/of familie alsmede het --
 op andere wijze ondersteunen van deze projecten; en, -----
 - het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk medisch en/of biologisch ----



2024T115929LO

- onderzoek door of met medewerking van het specialistisch team van genoemde -----
 Stichting Amphia, gericht op het voorkomen of genezen van ziekten of het -----
 verzachten van de gevolgen daarvan voor de zieke mens, -----
 en voorts al hetgeen met een en nader rechtstreeks of zijdelings verband houdt of -----
 daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: -----
- a. met passie het werk van het Amphia Ziekenhuis te ondersteunen; -----
 - b. mensen te zoeken die het Amphia Ziekenhuis een warm hart toedragen; -----
 - c. projecten te financieren ter verhoging van het welzijn van de patiënt; -----
 - d. een nog betere zorg te stimuleren; -----
 - e. het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers
 en de overheid; -----
 - f. het organiseren van fondsenwervende activiteiten; -----
 - g. het verzorgen van voordrachten, informatiebijeenkomsten en/of seminars; -----
 - h. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk -----
 kunnen zijn. -----

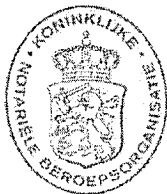
Artikel 4 lid 1 (oud) komt te vervallen. -----

Artikel 4 lid 1 (nieuw) komt te luiden als volgt: -----

1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van
 tenminste drie leden, die allen door de in functie zijnde bestuursleden worden benoemd. -----

Aan artikel 4 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt: -----

6. a. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven de overige -----
 bestuurders of blijft de enig overblijvende bestuurder met het bestuur van de -----
 stichting belast. -----
- b. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de stichting -----
 tijdelijk bij één of meer daartoe door het bestuur aangewezen personen. Het in de ---
 statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op haar/hem/hen van --
 overeenkomstige toepassing. -----
- c. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire -----
 regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze --
 bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. -----
- d. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een -----
 bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of -----
 overlijden. -----
- e. Onder belet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder -----
 tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, -----
 indien: -----
- een bestuurder is geschorst; -----
 - een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de -----
 vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de -----



2024T115929LO

desbetreffende bestuurder niet meer in staat is de belangen van de stichting op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;

- een bestuurder onbereikbaar is. Van onbereikbaarheid is sprake indien het onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.

Artikel 5 lid 2 (oud) komt te vervallen.

Artikel 5 lid 2 (nieuw) komt te luiden als volgt:

2. Een (steeds) door het bestuur van de Stichting Amphia voorgedragen lid van haar bestuur is vergadergerechtigd en heeft het recht om alle bestuursvergaderingen bij te wonen, daartoe opgeroepen te worden alsmede om daarin woord te voeren. Deze persoon is niet stemgerechtigd.

Aan artikel 7 wordt een nieuw lid 7 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:

7. 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 en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid 7 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:

7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

Artikel 12 lid 5 (oud) komt te vervallen.

Artikel 12 lid 5 (nieuw) komt te luiden als volgt:

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

In de artikelen 4 lid 4, 7 lid 5 en 10 lid 4 wordt daar waar wordt verwezen naar artikel 12 vervangen in een verwijzing naar artikel 11.

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparante/partij is door mij, notaris, vastgesteld.

WAARVAN AKTE,

opgemaakt in minuut, is verleden te Breda, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld. --

Na zakelijke opgave van, en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

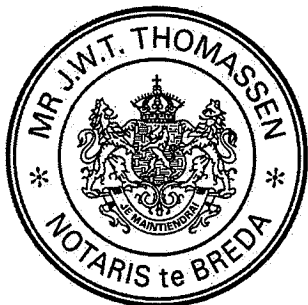


2024T115929LO

Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Dit afschrift is digitaal vervaardigd

DOORLOPENDE TEKST

Van de statuten van de te Breda gevestigde stichting: **Stichting Vrienden van Amphia**.

Oprichting

Voornoemde stichting is opgericht de dato vier december negentienhonderdéénnegentig (04-12-1991) verleden voor mr. P.J. van der Loo, destijds notaris met plaats van vestiging Etten-Leur.

Statutenwijzigingen

- De statuten zijn door de rechtbank gewijzigd bij beschikking de dato eenentwintig juni tweeduizend tien (zaaknummer / rekestnummer 216461 / HA RK 10-39).
- De statuten van voornoemde stichting werden algeheel gewijzigd bij akte de dato twee mei tweeduizend elf (02-05-2011) verleden voor mr. J.W.T. Thomassen, notaris met plaats van vestiging Breda.
- De statuten van voornoemde stichting werden laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte de dato vijftwintig maart tweeduizend vierentwintig (25-03-2024) verleden voor mr. J.W.T. Thomassen, voornoemd,

en luiden thans in hun geheel als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van Amphia**
2. Zij heeft haar zetel te **Breda**.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - het verlenen van financiële steun aan- en het verstrekken van bepaalde zaken ten behoeve van projecten op medisch, verpleegkundig, sociaal of educatief terrein van de stichting: Stichting Amphia, statutair gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20100257, welke projecten zijn gericht op het ondersteunen van de zorg aan patiënten, hun bezoekers en/of familie alsmede het op andere wijze ondersteunen van deze projecten; en,
 - het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk medisch en/of biologisch onderzoek door of met medewerking van het specialistisch team van genoemde Stichting Amphia, gericht op het voorkomen of genezen van ziekten of het verzachten van de gevolgen daarvan voor de zieke mens,en voorts al hetgeen met een en nader rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 - a. met passie het werk van het Amphia Ziekenhuis te ondersteunen;
 - b. mensen te zoeken die het Amphia Ziekenhuis een warm hart toedragen;

- c. projecten te financieren ter verhoging van het welzijn van de patiënt;
- d. een nog betere zorg te stimuleren;
- e. het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en de overheid;
- f. het organiseren van fondsenwervende activiteiten;
- g. het verzorgen van voordrachten, informatiebijeenkomsten en/of seminars;
- h. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

VERMOGEN

Artikel 3

De vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies, retributies en donaties;
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- c. alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR

Artikel 4

1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden, die allen door de in functie zijnde bestuursleden worden benoemd.
2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd.
3. De functie van bestuurslid eindigt door bedanken, overlijden, door verlies van het vrije beheer over eigen vermogen, alsmede door ontslag bij besluit van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen in een opzettelijk daartoe te beleggen vergadering van het bestuur opgeroepen met een termijn van tenminste veertien dagen, waarvoor alle bestuursleden moeten zijn opgeroepen op de in deze statuten bepaalde wijze, alsmede bij ontslag door de Rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Bij één of meer vacatures in het bestuur vormen de overige leden (of het enig overblijvende lid) het bestuur alsof dit voltallig is. Voor het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 11 dient het bestuur echter voltallig te zijn.
In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6.
 - a. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven de overige bestuurders of blijft de enig overblijvende bestuurder met het bestuur van de stichting belast.
 - b. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij één of meer daartoe door het bestuur aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op haar/hem/hen van overeenkomstige toepassing.

- c. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.
- d. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of overlijden.
- e. Onder belet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
 - een bestuurder is geschorst;
 - een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet meer in staat is de belangen van de stichting op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;
 - een bestuurder onbereikbaar is. Van onbereikbaarheid is sprake indien het onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.

BESTUURSFUNCTIES EN ADVIESFUNCTIE

Artikel 5

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
2. Een (steeds) door het bestuur van de Stichting Amphia voorgedragen lid van haar bestuur is vergadergerechtigd en heeft het recht om alle bestuursvergaderingen bij te wonen, daartoe opgeroepen te worden alsmede om daarin woord te voeren. Deze persoon is niet stemgerechtigd.

TAAK EN BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en is wel bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Laatstgenoemde besluiten dienen te worden genomen met twee/derde meerderheid van de zitting hebbende bestuursleden.
3. De bestuursleden nemen hun beslissingen zelfstandig en uitsluitend op basis van hun eigen inzichten.
4. Een bestuurslid kan zich bij bestuursvergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

VERGADERINGEN

Artikel 7

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden te Breda of een andere door de voorzitter aan te wijzen plaats.
2. De jaarvergadering van het bestuur wordt uiterlijk in de maand juni gehouden. Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of wanneer tenminste twee leden van het bestuur onder opgave van redenen hem dit schriftelijk verzoeken, in welk geval binnen veertien dagen de bestuursleden schriftelijk bijeengeroepen moeten worden en zal de vergadering binnen veertien dagen na uitschrijving gehouden worden.
Heeft de voorzitter aan dit verzoek binnen de gestelde tijd niet voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf een vergadering beleggen en in de leiding van de vergadering voorzien.
3. De oproeping voor een vergadering geschiedt schriftelijk met vermelding van de agenda, welke zo mogelijk minstens acht dagen tevoren aan de bestuursleden wordt verzonden.
4. Alle bestuursleden hebben één stem.
Behoudens voor zover deze statuten anders bepalen worden besluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Stemonthoudingen en blanco stemmen tellen niet als uitgebrachte stemmen.
5. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste de meerderheid der leden van het bestuur aanwezig is, onverminderd het in artikel 11 bepaalde.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt.
7. 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 en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

De stichting wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur of door twee bestuursleden gezamenlijk.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1. Het boekjaar 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. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar op te maken.

4. De in de leden 2 en 3 genoemde verplichtingen worden namens het bestuur feitelijk uitgevoerd door de penningmeester of de secretaris-penningmeester.
5. Binnen voormelde termijn van zes maanden wordt tevens door de secretaris of secretaris-penningmeester een algemeen verslag opgemaakt over het afgelopen boekjaar.
6. De in de leden 3 en 5 bedoelde stukken worden op de jaarvergadering behandeld. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten strekt de penningmeester tot décharge voor de uitoefening van zijn taak in het afgelopen boekjaar.
7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

REGLEMENT

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of de 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 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen en de stichting te ontbinden bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Is het hiervoor vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kunnen in een volgende vergadering, te houden binnen twee maanden na de eerste de in het eerste lid bedoelde besluiten genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
3. Vergaderingen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting moeten worden bijeengeroepen met een termijn van tenminste veertien dagen, terwijl bij de oproep de letterlijke tekst van het betreffende voorstel moet worden gevoegd.
4. Wijzigingen van de statuten treden eerst in werking, nadat zij bij notariële akte zijn aangebracht. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

VEREFFENING

Artikel 12

1. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur en/of door één of meer andere door het bestuur aan te wijzen personen.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de vereffenaar, respectievelijk de jongste vereffenaar.

ALGEMENE BEPALING

Artikel 13

In alle gevallen waarin deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.