

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting Vrienden van Amsta

Heden, vijftien maart tweeduizend eenentwintig, -----
verscheen voor mij, mr. Eleonore Aline Venker, toegevoegd notaris, hierna --
te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. -
Dennis Henricus Wilhelmus Melgers, notaris te Amsterdam: -----
de heer mr. Alexander Paul Christiaan Klijsen, geboren te Amsterdam op ----
zeven oktober negentienhonderdvierentachtig, werkzaam ten kantore van ---
mij, notaris, aan het Westeinde 24 te 1017 ZP Amsterdam. -----
De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen op -----
veertien februari tweeduizend eenentwintig door het bestuur van de -----
stichting: **Stichting Vrienden van Amsta**, gevestigd te gemeente-----
Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 WC Amsterdam, Roetersstraat 2, ----
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ----
dossiernummer 41199413 - bij welk besluit hij tevens tot het doen verlijden -
van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van de stichting zodanig te
wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: -----

Statuten.-----

Artikel 1.-----

Begripsbepalingen.-----

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- *Bestuur:*-----
het bestuur van de Stichting;-----
- *Reglement:*-----
een geschrift houdende gedragsregels, bestemd om te gelden --
binnen de Stichting;-----
- *Schriftelijk:*-----
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander -----
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en -----
elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de -----
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan-----
worden vastgesteld;-----
- *Statuten:*-----
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen----
luiden;-----
- *Stichting:*-----
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben;-----
- *Stichting Amsta:*-----
Stichting Amsta, de stichting gevestigd te Amsterdam,-----

kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven in het-----
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder-----
dossiernummer 34259830.-----

Artikel 2.-----

Naam en zetel.-----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van Amsta.**-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.-----

Artikel 3.-----

Doel.-----

- a. De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning in die gevallen, die direct of indirect bevorderlijk worden geacht voor het --welzijn van de bewoners en overige cliënten, en/of voor de eigenheid----van zorginstellingen binnen **Stichting Amsta**, in de ruimste zin des ----woords. Het gaat hier om financiering van zaken die niet vallen binnen --het overheidswege verstrekte reguliere financiële kader.-----
- b. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door fondswerving te stimuleren en de middelen op de juiste wijze te beheren en aan te ----wenden.-----
- c. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters -van de Stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de ---Stichting.-----
- d. de Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.-----
- e. De doelstellingen dienen te worden geëffectueerd zodanig dat door de--Stichting wordt voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot--algemeen nu beogende instellingen in de zin van de Algemene Wet -----inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.--

Artikel 4.-----

Vermogen.-----

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:-----
 - a. subsidies en andere bijdragen;-----
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;-----
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.-----
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht ---van boedelbeschrijving.-----
3. Het bestuur is bevoegd een gedeelte van het vermogen, al dan niet op --aangeven van de gever, te bestemmen voor specifieke doeleinden.-----

Artikel 5.-----

Bestuur.-----

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten -minste drie (3) en maximaal vijf (5) leden.-----
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. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt ----- rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten ---- minste vier jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde ----- bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun ---- voorgangers. -----
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar, echter de herbenoeming is gemaximeerd met twee termijnen van vier jaar, welke niet aansluitend-- hoeven te zijn. -----
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de - overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig ----- overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de - vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) ----- opvolger(s). -----
5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of -- meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of ---- vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. ---
6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten --- komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) ----- plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden ----- nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de ----- vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de raad ---- van bestuur van Stichting Amsta. Bij het ontbreken van alle ----- bestuurders zal door Stichting Amsta een interim bestuurder worden ---- benoemd, welke de taak verkrijgt binnen zes maanden een voltallig ---- bestuur aan te stellen. -----

Artikel 6. -----

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. -----

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot- keer door het Bestuur te bepalen plaatsen. -----
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de-- voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders ---- daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. -----
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft----- zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken --- na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen -- te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 ----- bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag-- van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, ----- Schriftelijk. -----
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, ---

- de te behandelen onderwerpen. -----
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ----- desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten ----- worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in -- de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde ----- bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden ----- genomen met algemene stemmen. -----
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij - diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden ----- door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de ----- voorzitter daartoe aangezocht. -----
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten -- blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die ----- vergadering.-----
 9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen - indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering - aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder --- laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter ----- beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. - Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als ----- gevolmachtigde optreden.-----
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 een bestuurder niet mag ----- deelnemen aan de besluitvorming en er geen meerderheid tot het ----- nemen van een bestuursbesluit mogelijk is , wordt alsnog een besluit---- genomen door de overige leden van het Bestuur. Het desbetreffende ---- besluit zal van kracht zijn indien zij is genomenonder schriftelijke ----- vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag ----- liggen. -----
 10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ----- bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.-----
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde ----- meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. -----
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging ---- van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, -- dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt ----- gevoegd. -----
 11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden-

- alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid -----
van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. -----
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de -----
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de -----
stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, ----
beslist de voorzitter. -----
 15. Het stemmen door middel van het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen is toegestaan mits de identiteit van de
verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. In het
reglement kan verder worden bepaald (i) hoe de elektronische stem
kan worden uitgebracht, (ii) op welk moment een stem uitgebracht
dient te zijn, (iii) welke voorwaarden worden gesteld aan het gebruik
van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en
dergelijke, (iv) hoe een deelnemer van de vergadering kan worden
geïdentificeerd en (v) hoe de deelnemer rechtstreeks kan kennisnemen -
van de verhandelingen op de vergadering.

Artikel 7. -----
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. -----

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met -----
algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, 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. -----
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het -----
belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. -----
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) -
de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. -----
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige --
bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die----
daartoe door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen. -----
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de -----
omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan -
zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. -----
5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. -----
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken ----
vergoed. -----

Artikel 8. -----

Vertegenwoordiging. -----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit ---
de wet niet anders voortvloeit.-----
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee -----
gezamenlijk handelende leden van het bestuur. -----
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en -----
buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht-----
omschreven grenzen. -----

Artikel 9. -----

Einde lidmaatschap van het Bestuur. -----

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:-----

- door overlijden van een bestuurder; -----
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;-----
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen ---
genomen; -----
- door periodiek aftreden. -----

Artikel 10.-----

Boekjaar en jaarstukken. -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans--
en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op,-----
welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan--
het Bestuur worden aangeboden.-----
3. Het Bestuur is bevoegd een kascommissie in te stellen die mede de-----
balans en staat van baten en lasten zal onderzoeken, waarbij de -----
penningmeester verplicht is de kascommissie ten behoeve van haar -----
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar ----
desgewenst de kas van de Stichting en de waarden te tonen en de-----
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting voor---
raadpleging beschikbaar te stellen. De werkzaamheden en de wijze van -
benoeming van de kascommissie worden vastgelegd in een Reglement. -
De kascommissie zal haar bevindingen tijdig rapporteren aan het-----
Bestuur. -----
4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. -----
Bij het vaststellen van de jaarstukken door het Bestuur wordt decharge -
verstrekkt aan de penningmeester voor het gevoerde beheer. -----
Het Bestuur is verplicht de financiële verslaggeving openbaar te stellen, -
waaronder het verslag van de kascommissie. In het Reglement is -----
opgenomen op welke wijze de verslaggeving openbaar gesteld dient te --
worden.-----

Artikel 11.-----

Commissies. -----

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Raad van Advies.

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 13.

Directeur.

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

Artikel 14.

Reglementen.

1. Het Bestuur dient een reglement op te stellen waarbij de Stichting zich verplicht informatie te verschaffen aan Stichting Amsta, het betreft de volgende onderwerpen: bestuurswisselingen, goedkeuring van de financiële jaarverslaggeving en/of andere relevante ontwikkelingen.
2. Het Bestuur is daarnaast bevoegd een of meer (andere) reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke verder niet in de Statuten zijn vervat.
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
5. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig

besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste-----
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten --
minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. -----

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te -
verlijden. -----

Artikel 16.-----

Ontbinding en vereffening.-----

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en
2 van overeenkomstige toepassing. -----
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot ----
vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de -----
Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289--
Burgerlijk Wetboek.-----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel -
mogelijk van kracht.-----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt ten eerste--
bested ten behoeve aan Stichting Amsta of een opvolger van haar, -----
met als voorwaarde dat de Stichting Amsta ten tijde van de ontvangst---
van het batig saldo actief zorgtaken aan haar cliënten verricht, mocht ---
hiervan geen sprake (meer) zijn dient het batig saldo te worden -----
bested ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met-----
een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van---
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het----
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de -----
doelstelling van de Stichting heeft. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere --
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren ----
berusten onder de jongste vereffenaar. -----

Artikel 17.-----

Slotbepaling.-----

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist ----
het Bestuur.-----

Slotverklaring.-----

Ten slotte verklaarde de comparant dat:-----

- a. van voormeld bestuursbesluit blijkt uit een door alle bestuurders -----
ondertekende verklaring, die aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage 1**); -
- b. van voormelde toestemming van de Raad van Toezicht van Stichting ----
Amsta, voornoemd, blijkt uit een door de Raad van Toezicht getekende -
goedekeuringsbesluit, die aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage 2**).-----

Slot akte-----

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte----
betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe -----
bestemde document vastgesteld. -----
Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum, in --
het hoofd van deze akte vermeld. -----
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de -----
comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig tevoren -
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te --
stellen. -----
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, ---
notaris, ondertekend.-----
(Waarna ondertekening volgt)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

