



STATUTENWIJZIGING

JK/62553

Heden, twaalf mei tweeduizend vijftien, compareerden voor mij, mr. JOHAN REINDER EGBERT KIELSTRA, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage:

1. jonkheer JOHANNES AEGIDIUS OP TEN NOORT, wonende te 3953 LR Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Buurtsteeg 2, geboren te 's-Gravenhage op dertig september negentienhonderd negenenveertig, paspoort nummer NWHDDB1C8 (afgegeven te Utrechtse Heuvelrug op twintig juli tweeduizend tien); en
2. jonkvrouw CATHARINA PAVINHA INÊS BEELAERTS VAN BLOKLAND, wonende te 3956 NK Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Darthuizerweg 4, geboren te Lissabon (Portugal) op drieëntwintig oktober negentienhonderd tweeënvijftig, paspoort nummer NX83248C1 (afgegeven te Utrechtse Heuvelrug op negen mei tweeduizend veertien),

te dezen handelend als Penningmeester/secretaris respectievelijk Voorzitter van na te melden stichting, ingevolge het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de statuten van de stichting bevoegd deze akte te tekenen.

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

Bij akte verleden op achttien december negentienhonderd vierenzeventig voor notaris H.J. Maas, destijds te Rotterdam, werd opgericht de stichting: Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage.

Bij akte verleden op negenentwintig december negentienhonderd zevenzeventig voor de plaatsvervanger van notaris Maas, voornoemd, werden de statuten van deze stichting gewijzigd, waarbij de naam werd veranderd in: Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en der Ridderlijke Deutsche Orde Balije van Utrecht.

Bij akte verleden op zeventien september tweeduizend voor notaris mr. B.H. Dyserinck, destijds notaris te 's-Gravenhage, werd de naam gewijzigd in STICHTING JOHANNITER HULPVERLENING.

De statuten zijn voor de laatste maal gewijzigd bij akte op dertien april tweeduizend elf verleden voor ondergetekende notaris.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41149708 en houdt kantoor op het adres Lange Voorhout 48 te 2514 EG 's-Gravenhage.

./.

Zoals blijkt uit de **aangehechte** notulen van de vergadering van het Bestuur van elf maart tweeduizend vijftien heeft het Bestuur met de vereiste meerderheid en het quorum besloten de statuten van gemelde stichting te wijzigen en deze geheel opnieuw vast te stellen.

./.

Door het Kapittel van de Johanniter Orde in Nederland werd goedkeuring gegeven voor de statutenwijziging blijkens een aan deze akte **gehechte** brief de dato elf mei tweeduizend vijftien.

Vervolgens verklaarden de comparanten de statuten van gemelde stichting met ingang van heden vast te stellen als volgt: _____

Naam en Zetel _____

Artikel 1 _____

1. De naam van de stichting is: **STICHTING JOHANNITER HULP-VERLENING.** _____
2. Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

De normen van christelijke naastenliefde in acht nemende, stelt de stichting zich ten doel de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan gewonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden, door mede te werken aan maatregelen waardoor menselijk leed kan worden voorkomen of verzacht en door anderen daarmee te helpen of daarvoor op te leiden. _____

Duur _____

Artikel 3 _____

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

Geldmiddelen _____

Artikel 4 _____

- 4.1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: _____
 - a. subsidies en andere bijdragen van de overheid, van particuliere instellingen en particulieren; _____
 - b. donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - c. opbrengst van belegde middelen; _____
 - d. alle andere baten en inkomsten. _____
- 4.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Bestuur _____

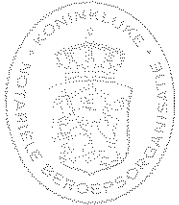
Artikel 5 _____

- 5.1. Het Bestuur van de Stichting Johanniter Hulpverlening, hierna te noemen: "het Bestuur", bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. _____

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____
- 5.2. Het Bestuur, waaronder één lid op voordracht van de RDO Balije van Utrecht, wordt benoemd door het Kapittel van de Johanniter Orde in Nederland, hierna te noemen "het Kapittel". _____

Niet benoembaar tot bestuurder is degene die niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft. Evenmin kan een door de rechtbank ontslagen bestuurder van een stichting gedurende vijf jaar na het ontslag bestuurder van de stichting worden. _____

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____
- 5.3. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. _____



3

Het Bestuur kan, ingeval van belet of ontstentenis van een functionaris als genoemd in de voorgaande zin, een bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taak van die functionaris vervult. De aldus aangewezen heeft de titel van waarnemend-voorzitter, respectievelijk -secretaris, -penningmeester. Van deze aanwijzing doet het Bestuur onverwijld opgave aan het handelsregister.

- 5.4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar.

Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.

- 5.5. Een bestuurder verliest zijn functie:
- door zijn overlijden;
 - door zijn vrijwillig aftreden;
 - door zijn ontslag door de rechtbank;
 - door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, bij een bestuursbesluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuurders aanwezig is.

Een bestuurder verliest eveneens zijn functie bij het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig jaar.

Tegenstrijdig belang/verstremgeling van belangen

Artikel 6

- 6.1. Het Bestuur waakt tegen een verstremgeling van belangen tussen de stichting, haar medewerkers en/of het Bestuur.
- 6.2. In het geval zich een verstremgeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van het Bestuur dient de desbetreffende persoon dit schriftelijk te melden aan het Bestuur. De desbetreffende persoon dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van de desbetreffende persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
- 6.3. Een tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
- de in lid 1 genoemde personen;
 - personen die een nauwe familie of vergelijkbare relatie hebben als bedoeld in artikel 7 met die personen;
 - rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

Vereisten voor leden van het Bestuur

Artikel 7

- 7.1. Tussen de leden van het Bestuur mogen geen nauwe relaties, zoals - maar niet beperkt tot - bloed- of aanverwantschap tot en met de derde graad, huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning, bestaan. ————
- 7.2. Een lid van het Bestuur dient het Bestuur onverwijld van het bestaan van een relatie als in lid 1 bedoeld op de hoogte te stellen. Het Bestuur zal in haar eerstvolgende vergadering de nodige stappen ondernemen teneinde de in lid 1 bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. ————
- 7.3. De leden van het Bestuur mogen geen werknemer van de stichting zijn. ————
De leden van het Bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: ————
- a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, afstaat; ————
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen van materieel belang verricht, waaronder niet begrepen schenkingen aan de stichting. ————
- Met een entiteit als bedoeld in dit lid wordt gelijk gesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. ————
- 7.4. Het lid van het Bestuur waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel voordoet dient het Bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het Bestuur zal in haar eerstvolgende vergadering de nodige stappen ondernemen teneinde de in lid 3 bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. ————

Bestuur: taken en bevoegdheden

Artikel 8

- 8.1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de stichting. ————
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. ————
- 8.2. Het Bestuur 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 (laten) voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te (laten) bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ————
- 8.3. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 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. ————
- 8.4. Het Bestuur kan reglementen vaststellen, zoals een klachtenreglement en een huishoudelijk reglement. Het Bestuur kan ook andere reglementen vaststellen. ————



7

- 8.5. Het Bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan voor een periode van ten minste drie jaren met een bijbehorende financiële meerjarenraming op. _____
Het meerjarenbeleidsplan dient meetbare doelstellingen te bevatten en vindt haar basis in een omgevingsanalyse. _____
- 8.6. De leden van het Bestuur genieten geen beloning middellijk noch onmiddellijk voor hun werkzaamheden. _____
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 9 _____

- 9.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden van wie ten minste één voorzitter, secretaris of penningmeester moet zijn. _____
- 9.2. Is er sprake van een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen met één of meer leden van het Bestuur dan wordt de stichting vertegenwoordigd op de wijze als in lid 1 vermeld, met dien verstande dat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging niet mag worden toegekend aan die leden van het Bestuur ten aanzien van wie dit zich voordoet. _____

Bestuur: bijeenroeping besluitvorming in en buiten vergadering _____

Artikel 10 _____

- 10.1. Het Bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt. Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek van tenminste drie leden van het Bestuur, verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van het Bestuur op een termijn van niet langer dan veertien dagen. Indien aan dit verzoek niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de vergaderingen bijeenroept, op welke vergadering alsdan over bedoelde punten rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. _____
De leden van het Bestuur worden, tenzij de voorzitter anders beslist, ten minste zeven dagen van te voren, schriftelijk, onder opgave van de agenda, ter vergadering opgeroepen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegerekend. _____
- 10.2. Rechtsgeldige besluiten kunnen, voor zover in de statuten niet anders is vermeld, slechts worden genomen met volstreekte meerderheid (de helft plus één) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur waarin ten minste twee/derde gedeelte van het aantal leden in persoon aanwezig is. _____
- 10.3. Ieder lid van het Bestuur heeft één stem. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. _____
- 10.4. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk of per e-mail en met éénparigheid van stemmen van alle leden van het Bestuur. _____
- 10.5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. _____

10.6. Het Bestuur kan uit zijn midden een financiële auditcommissie benoemen die belast is met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

10.7. Als een financiële auditcommissie is benoemd wordt de samenstelling en werkwijze nader geregeld in een reglement dat door het Bestuur wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

Boekjaar, jaarrekening en begroting

Artikel 11

11.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

11.2. Binnen vier maanden na het einde van een boekjaar stelt de penningmeester over dat boekjaar een jaarverslag en een jaarrekening op.

11.3. De jaarrekening wordt onderzocht door de door het Bestuur te benoemen accountant, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt aan het Bestuur en de uitslag van zijn onderzoek neerlegt in een verklaring.

11.4. De jaarrekening wordt binnen zes maanden na het einde van het desbetreffende boekjaar vastgesteld door het Bestuur.

11.5. Vaststelling van de jaarrekening door het Bestuur strekt de penningmeester tot décharge voor de uit deze stukken blijkende handelingen.

11.6. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van een boekjaar stelt het Bestuur een jaarplan en een begroting op.

Statutenwijziging

Artikel 12

12.1. Wijzigingen in deze statuten kunnen worden aangebracht bij besluit van het Bestuur met algemene stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde deel van de bestuursleden zijn stem uitbrengt, met dien verstande, dat de artikelen 12 en 13 niet kunnen worden gewijzigd.

12.2. Een vergadering waarin een dergelijk voorstel aan de orde komt, moet schriftelijk op een termijn van veertien dagen zijn bijeengeroepen, terwijl het voorstel tot wijziging van de statuten in de convocatie moet zijn vermeld.

12.3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van het Kapittel.

Ontbinding

Artikel 13

13.1. Een besluit tot ontbinding van de stichting kan worden genomen op de wijze en met de meerderheid omschreven in artikel 12.

13.2. Ten minste drie maanden vóór een besluit tot ontbinding van de stichting wordt genomen, moet het Bestuur daarvan kennis geven aan het Kapittel.

13.3. Bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald dat het saldo, na vereffening van alle schulden en verplichtingen van de stichting, ter beschikking zal worden gesteld van een instelling die een doel nastreeft dat zoveel mogelijk overeenstemming vertoont met het doel van de stichting.



13.4. Het besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de goedkeuring van het Kapittel. _____

Fusie, splitsing, liquidatiesaldo en akte van statutenwijziging _____

Artikel 14 _____

14.1. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot fusie of splitsing. _____

14.2. In de statuten van de verkrijgende rechtspersoon dient te worden opgenomen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de fusie of splitsing verkrijgt, met de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan vóór de fusie of splitsing het geval was. _____

14.3. De instelling bedoeld in artikel 13 lid 3 moet een instelling zijn als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. _____

14.4. Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren. _____

Reglementen _____

Artikel 15 _____

Het Bestuur is bevoegd tot vaststelling of wijziging van reglementen, die geen bepaling mogen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet. _____

Waarvan akte in minuut _____

Verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

