

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis

de dato 12 oktober 2015

verleden voor mr. R. Collenteur,
als toegevoegd notaris in het protocol van,
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS**

Heden, twaalf oktober tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, mr. Robert Collenteur, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ----- mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Sint Antonius Ziekenhuis**, statutair gevestigd te Nieuwegein, met adres: 3435 CM Nieuwegein, Koekoekslaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41177415, hierna te noemen: de "**stichting**", op vijftien september tweeduizend vijftien 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 welk besluit blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering van de raad van toezicht, waarvan het uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- het Waarborgfonds voor de Zorgsector, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 21 van de statuten van de stichting, namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voormelde statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een document dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op dertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. Martijn Michiel van der Bie, notaris te Utrecht. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. "Holding": de statutair te gemeente Nieuwegein gevestigde stichting: **Stichting Sint Antonius Ziekenhuis Holding**; -----
 - b. "schriftelijk (bericht)": elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat



voor dit doel bekend is gemaakt. -----

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, zetel en identiteit -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Sint Antonius Ziekenhuis**. -----
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Nieuwegein. -----
3. De identiteit van de stichting wordt op voorstel van de raad van bestuur vastgesteld door de raad van toezicht van de Holding. -----

Doel en middelen -----

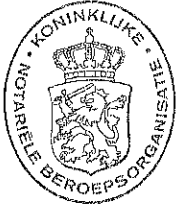
Artikel 3 -----

1. De stichting stelt zich ten doel het dienen van het algemeen belang middels: -----
 - a. het vanuit een christelijke identiteit voorzien in de behoefte aan onderzoek en behandeling van patiënten; -----
 - b. het leveren van een bijdrage aan opleiding van zorgprofessionals en aan al dan niet wetenschappelijk onderzoek, -----
alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: -----
 - a. het beheer en de exploitatie van intramurale en extramurale voorzieningen; ----
 - b. het scheppen van een gunstig klimaat voor diagnostiek en behandeling van patiënten en een prettige en inspirerende werkomgeving voor de medewerkers;
 - c. het opleiden en scholing van degenen, die een verpleegkundige, medische of aanverwante opleiding genieten, alsmede medewerkers en leden van de medische staf; -----
 - d. het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel, -- alsmede alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee verband houden. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----

Bestuur -----

Artikel 4 -----

1. De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit één bestuurder, te weten de Holding. Ontslag van de Holding en benoeming van een andere bestuurder geschiedt door daartoe strekkende wijziging van de statuten. -----
2. In afwijking van het hiervoor bepaalde in lid 1 is de rechtbank in de gevallen bepaald in artikel 2:298 en artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot ontslag van een bestuurder respectievelijk tot benoeming van een bestuurder. De rechtbank kan



alsdan een ander dan de Holding tot bestuurder benoemen. Is een ander dan de Holding bestuurder, dan kan deze bestuurder worden ontslagen door de raad van toezicht van de Holding en is de raad van toezicht van de Holding met uitsluiting van deze bestuurder bevoegd tot wijziging van de statuten van de stichting. -----

3. Een bestuurder ontvangt 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. Alle aan de bestuurder betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Raad van bestuur; taken en bevoegdheden -----

Artikel 5 -----

1. De raad van bestuur is belast met de realisatie van de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen, ziekenhuizen en overige instellingen, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede verantwoordelijke voor de kwaliteit en veiligheid van de door de stichting en de met haar verbonden ziekenhuizen en overige instellingen te verlenen zorg. -----
De raad van bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
Aan de raad van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----
2. Binnen de grenzen van de wet en deze statuten richt de raad van bestuur zich naar het beleid van de groep waarvan de stichting deel uitmaakt en waarvan de Holding aan het hoofd staat, en houdt de raad van bestuur rekening met de belangen van die groep. -----
3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de raad van bestuur zich daarnaast naar de doelstelling en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de bij de stichting betrokken belanghebbenden en neemt hij de identiteit en grondslag van de stichting in acht. -----
4. De raad van bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht van de Holding 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. -----

Raad van bestuur; besluitvorming -----

Artikel 6 -----

1. Besluiten van de raad van bestuur worden schriftelijk genomen. Van de wijze van besluitvorming alsmede de vastlegging van de besluiten zullen door de raad van bestuur regels worden opgesteld en vastgelegd in een reglement. -----
2. De raad van bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en de raad van bestuur zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreekt. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt,



worden op de wijze als vastgelegd in het reglement als bedoeld in lid 1 bewaard. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 7 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. -----
2. Krachtens besluit van de raad van bestuur kan de stichting aan andere personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Toezicht -----

Artikel 8 -----

1. De raad van toezicht van de Holding houdt tevens toezicht op de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van bestuur legt verantwoording af en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de kwaliteit en veiligheid van de door de stichting en het met haar instelling(en) verleende zorg. -----
2. Ten aanzien van de taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht wordt verwezen naar het te dien aanzien bepaalde in de statuten van de Holding, welke te dezen voor zover mogelijk van toepassing zijn op de stichting. -----

Jaarrekening -----

Artikel 9 -----

1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op. -----
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
3. De raad van 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. -----
4. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de raad van bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. -----
5. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant, die daarover verslag uitbrengt aan de raad van bestuur. -----
6. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder. Ontbreekt de handtekening, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. -----
7. De raad van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren. -----

Enquêterecht -----

Artikel 10 -----

1. De cliëntenra(a)d(en) van de stichting heeft/hebben de in artikel 2:346 lid 1 onder e van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek. -----
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden



ingediend dan nadat de (betreffende) cliëntenra(a)d(en) eerst in overleg is/zijn getreden met de raad van bestuur over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft/hebben verkend om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen. -----

Actueel beleidsplan, jaarplan en begroting -----

Artikel 11 -----

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt de raad van bestuur een (meerjaren)beleidsplan en een jaarplan op met een bijbehorende begroting. -----
2. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. -----
3. De raad van bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De raad van bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij. -----

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing -----

Artikel 12 -----

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2, is de raad van bestuur bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de Holding. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. -----
2. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. De raad van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----
3. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

Ontbinding -----

Artikel 13 -----

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de Holding. Een besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht van de Holding aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere



gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

Overgangsbepaling -----

Artikel 14 -----

1. Zolang de Garantierегeling inrichtingen voor gezondheidszorg 1958 in verband met een door de Staat de Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven garantie of een uit hoofde daarvan door de Staat de Nederlanden gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van die regeling worden nagekomen. -----
2. Dit artikel vervalt en verliest zijn werking zodra de Garantierегeling inrichtingen voor gezondheidszorg 1958 niet meer voor de stichting van kracht is. -----

Slotverklaring -----

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van het passeren van de akte van statutenwijziging, de raad van bestuur van de stichting wordt gevormd door de stichting: **Stichting Sint Antonius Ziekenhuis Holding**. -----

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

door mij, mr. R. Collentour,
toegevoegd notaris in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 12 oktober 2015.

