

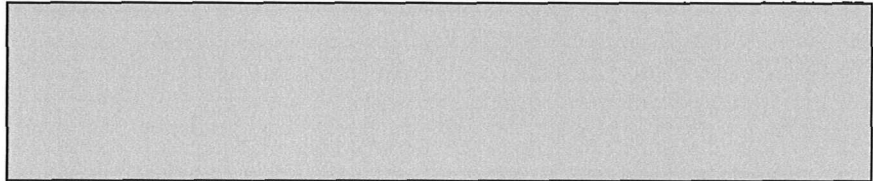


FR/TB/at/ 54634

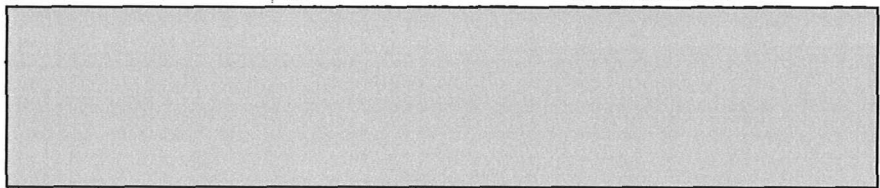
OPRICHTING

Heden, vierentwintig december tweeduizend negen, compareerde voor mij, jonkheer meester FRANÇOIS JOSEPH MARIE IGNACE VAN RIJCKEVORSEL VAN KESSEL, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage: _____

1.



2.



De oprichter 1 en de oprichter 2 hierna tezamen ook te noemen: de oprichter.
De comparanten verklaarden dat zij bij deze een stichting opricht en daarvoor vaststelt de volgende: _____

STATUTEN

Naam _____

Artikel 1. _____

De stichting draagt de naam: **Stichting vrienden HagaZiekenhuis**. _____

Zetel _____

Artikel 2. _____

De stichting heeft haar zetel te 's-Gravenhage. _____

Doel _____

Artikel 3. _____

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het bijeenbrengen van gelden door onder meer vrijwillige donaties, deze te beheren en deze aan te wenden ten bate van de zorg in de locaties van het HagaZiekenhuis te 's-Gravenhage; _____
 - b. het bevorderen en verbeteren van het welzijn en de kwaliteit van de zorg en het verblijf voor patiënten die worden behandeld in een van de locaties van het HagaZiekenhuis; _____
 - c. het in verband met het vorenstaande op regionale schaal coördineren van activiteiten en diensten; _____
 - d. het veraangename van het werk van het personeel van het Haga-Ziekenhuis, het hulp verlenen bij het aankopen van instrumenten, het bijdragen aan research en het verbeteren van de inrichting; _____
 - e. het (al dan niet jaarlijks) uitreiken van een of meer geldprijzen voor wetenschappelijk verricht werk op medisch gebied, zoals de Dr Chanfleury van IJsselsteyprijs en de heelkunde prijs, deze laatste op voor-

dracht van de Commissie opleiders chirurgen conform de aan deze akte te hechten notitie van acht januari tweeduizend zeven;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het geven van eenmalige bijdragen ter ondersteuning van de werkomstandigheden van de medewerkers in de locaties van het HagaZiekenhuis, alsmede ter verbetering en verfraaiing van de infrastructuur ten dienste van patiënten en medewerkers.

Geldmiddelen

Artikel 4.

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. subsidies en donaties;
 - b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - c. bijdragen van sponsors en anderen;
 - d. opbrengst van belegde middelen; en
 - e. alle andere baten en inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur

Artikel 5.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie leden.
2. Het bestuur bepaalt - met inachtneming van het bepaalde in lid 1 - het aantal leden.
3. Het bestuur voorziet zelf in de vacatures, na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van Bestuur van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting HagaZiekenhuis.
4. Leden van zowel de Raad van Bestuur als van de Raad van Toezicht van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting HagaZiekenhuis kunnen geen deel uitmaken van het bestuur van de stichting.
5. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor vier jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond eenmaal herbenoembaar.
6. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - a. overlijden;
 - b. periodiek aftreden;
 - c. schriftelijk bedanken; en
 - d. ontslag door het bestuur.

Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. De aanwezigheid en de stem van het bestuurslid, over wiens ontslag een besluit wordt genomen, telt voor het quorumvereiste en de besluitvorming niet mee.



Is in de betreffende bestuursvergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

8. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en kan voor ieder van hen een plaatsvervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend.

Dagelijks bestuur

Artikel 6.

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding van de stichting en voert de besluiten van het bestuur uit.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 7.

1. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature(s) te doen voorzien.

Vertegenwoordiging

Artikel 8.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, bij voorkeur de voorzitter tezamen met de secretaris.

Bestuursvergaderingen

Artikel 9.

1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt.
2. Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek - onder opgave van de te behandelen punten - van ten minste één ander bestuurslid verplicht tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering op een termijn van niet langer dan zeven dagen. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, kan (kunnen) de verzoeker(s) zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de bestuursvergadering bijeenroept, op welke vergadering alsdan over bedoelde punten rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
3. De bestuursleden worden, tenzij de voorzitter anders beslist, ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegerekend.

4. Indien in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is niet voldaan aan het bepaalde in lid 3.
5. Van een vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende vergadering worden vastgesteld.
6. Een door de Raad van Bestuur van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting HagaZiekenhuis aan te wijzen lid van de Raad van Bestuur - dan wel de voor die persoon aangewezen plaatsvervanger - kan de vergaderingen van het bestuur bijwonen, tenzij het bestuur gemotiveerd anders beslist en zulks mededeelt aan genoemde Raad van Bestuur, en daarin het woord voeren over alle aan de orde komende onderwerpen. Bovendien kan die persoon - dan wel de voor die persoon aangewezen plaatsvervanger - het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd van advies dienen over alle (aan de orde zijnde) onderwerpen de stichting betreffende.
7. Op gelijke wijze als in artikel 9 lid 6 genoemd wordt het door de Raad van Bestuur van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting HagaZiekenhuis aangewezen lid ter vergadering opgeroepen.

Besluitvorming

Artikel 10.

1. Rechtsgeldige besluiten kunnen, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Onder volstreekte meerderheid wordt hier verstaan: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.
2. Is in een vergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem.
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist.
Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk, per e-mail, telex, telefax of telegrafisch en met eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden, welk besluit in de notulen van de eerstvolgende vergadering van het bestuur wordt opgenomen.
7. Van elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.





Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 12.

1. 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.
2. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar brengt de secretaris in de vergadering van het bestuur een algemeen jaarverslag uit, en de penningmeester een financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar. Goedkeuring van de jaarstukken strekt de penningmeester tot decharge voor de uit deze stukken blijkende handelingen.
3. Het bestuur kan een registeraccountant of een andere deskundige aanstellen ter controle van de jaarstukken.
4. Uiterlijk twee maanden vóór het einde van het boekjaar stelt het bestuur een begroting voor het volgende boekjaar op.
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 vermelde bescheiden zeven jaar te bewaren.

Reglementen

Artikel 13.

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

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de stichting.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting kan - na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting HagaZiekenhuis - slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van het bestuur waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
3. Is in de betreffende bestuursvergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste twee/derde van de aanwezige bestuursleden aanwezig is.
4. Een statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of een ander door het bestuur daartoe gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.

Artikel 15.

1. Bij ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

2. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een eventueel batig saldo, met dien verstande dat een batig saldo moet worden bestemd voor een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de stichting.

Inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken

Artikel 16.

Het bestuur zorgt voor inschrijving van de stichting, van de bestuursleden en van anderen dan bestuurders die de stichting kunnen vertegenwoordigen in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 17.

In alle gevallen waarin door deze statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 18 - Overgangsbepaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 bestaat het bestuur tot een door het bestuur te bepalen tijdstip doch uiterlijk tot eenendertig december tweeduizend tien uit twee bestuurders.

Deze bestuurders zijn gehouden onverwijld, maar in elk geval vóór gemelde datum, te voorzien in de samenstelling van het bestuur overeenkomstig artikel 5.

Slotverklaringen:

Tenslotte verklaarden de comparanten:

1. voor de eerste maal wordt het aantal bestuursleden vastgesteld op twee leden en worden tot bestuursleden benoemd:
 - a. de oprichter 1, voornoemd, als voorzitter;
 - b. de oprichter 2, voornoemd, als secretaris/penningmeester;
2. het eerste boekjaar van de stichting eindigt met eenendertig december tweeduizend tien;
3. het adres van de stichting luidt: Leyweg 275, 2545 CH 's-Gravenhage.

Slot

Waarvan akte in minuut

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

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten 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 comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

