



BB / 20183365

Statutenwijziging Stichting Vrienden van het C.W.Z.

Vandaag, zeventien januari _____
tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Bas Bookelmann, notaris te _____
Nijmegen: _____

mevrouw Agnes Verra, geboren te Arnhem op acht augustus _____
negentienhonderd drieëntachtig, kantooradres: Van Schaeck _____
Mathonsingel 4, 6512 AN Nijmegen. _____

De verschenen persoon verklaarde dat: _____

- (A) **Stichting Vrienden van het C.W.Z.**, een stichting is met statutaire zetel-
te Nijmegen, kantoorhoudende Weg door Jonkerbos 100 te 6532 SZ _____
Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 41057331 met vermelding RSIN 814361468 -
("stichting"). _____
- (B) De statuten van de stichting werden vastgesteld bij akte van oprichting _____
verleden op elf december negentienhonderdzevenentachtig (11-12-1987)-
voor mr. J.J.M. ten Berge. _____
Sedertdien zijn de statuten niet meer gewijzigd. _____
- (C) Het bestuur op veertien januari tweeduizend negentien (14-01-2019) _____
heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting. _____
- (D) De verschenen personen bij gemeld besluit werd gemachtigd om de _____
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. _____
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit
een aan deze akte gehecht geschrift (**bijlage**). _____

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze
de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN _____

NAAM EN ZETEL. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: "**Stichting Vrienden van CWZ**" _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. _____

DOEL _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de _____
patiënten van Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis _____
Canisius-Wilhelmina (hierna te noemen: "CWZ") en hun familieleden. _____

Naast goede zorg is het welzijn van patiënten en hun familie belangrijk.—
Een comfortabele omgeving, rust, ontspanning en afleiding helpen bij het
herstel. De stichting maakt extra voorzieningen en activiteiten mogelijk—
die niet betaald kunnen worden uit het budget van CWZ.—

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: —
 - het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van
projecten die het welzijn van de patiënten van het Canisius —
Wilhelmina Ziekenhuis en hun familieleden bevorderen; —
 - het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt —
aangewend conform de doelstelling; —

VERMOGEN. —

Artikel 3. —

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, —
schenkingen, erfstellingen, donaties en legaten en alle andere —
verkrijgingen. —

BESTUUR. —

Artikel 4. —

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke —
meerderjarige personen. —
Een aantal leden van het bestuur kan bestaan uit personen die werkzaam —
zijn voor CWZ, doch zij kunnen nimmer meer dan de helft van het —
bestuur vormen. —
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zinnen —
bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. —
2. Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur van —
CWZ, uit een bindende voordracht door het bestuur, aan welke —
voordracht het bindend karakter niet ontnomen kan worden. Mocht de —
Raad van Bestuur van CWZ niet tot benoeming overgaan zal het bestuur
zo spoedig mogelijk een nieuwe bindende voordracht doen. —
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een —
secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en —
penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. —
4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, wordt daarvan ten —
spoedigste kennis gegeven aan de Raad van Bestuur van CWZ, welke —
raad van bestuur binnen drie maanden na ontvangst van deze —
kennisgeving in de vacature zal voorzien (met inachtneming van het in —
lid 2 van dit artikel bepaalde). —
Ingeval niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn in de vacature is —
voorzien, is het bestuur van de stichting vrij zelf in de vacature te —
voorzien. —



5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden —
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het —
enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens —
het bepaalde in artikel 7. —
6. Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat een lid van —
het bestuur telkens niet langer zitting heeft dan voor een termijn van twee
jaren. —
7. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. —
Een herbenoeming betekent niet zonder meer herbenoeming in een —
functie welke de betrokkene vóór zijn aftreden in het bestuur vervulde. —
8. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het —
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. —
9. 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. —

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN. —

Artikel 5. —

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Nijmegen. —
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. —
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de —
voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden —
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen —
punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een —
dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering kan—
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker —
bevoegd 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, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der—
oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van—
oproepingsbrieven. —
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de —
vergadering, de te behandelen onderwerpen. Verzending van die brieven —
kan eveneens door middel van een telecommunicatiemiddel, zoals per e—
mail, plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook per telefoon of per —
videoverbinding worden gehouden, indien alle deelnemende bestuurders —
gelijktijdig verbinding met elkaar hebben. —
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en —
houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen kunnen besluiten —
over alle aan de orde komende onderwerpen slechts rechtsgeldig —

- genomen worden indien in de betreffende bestuursvergadering alle in —
functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij —
zich unaniem voor het betreffende voorstel uitspreken. —
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij —
diens afwezigheid door de vice-voorzitter van het bestuur en bij hun —
beider afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. —
8. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter van de —
vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en —
getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris —
hebben gefungeerd. —
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen —
indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering —
aanwezig of vertegenwoordigd is. —
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuur lid laten —
vertegenwoordigen op overleggen van een schriftelijke, ter beoordeling —
van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid —
kan daarbij slechts voor één medebestuur lid als gevolmachtigde —
optreden. —
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, zulks onder —
voorwaarden dat: —
- alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e- —
mail of ander telecommunicatiemiddel hun mening te uiten, en op —
een der hiervoor gemelde wijzen hun stem hebben uitgebracht, en —
- dit besluit met algemene stemmen is genomen. —
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de —
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na —
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. —
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden —
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig —
uitgebrachte stemmen. —
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de —
voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of —
één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. —
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
Ten aanzien van de hiervoor onder 6 en 10 omschreven situaties —
waarvoor besluitvorming met algemene stemmen door het voltallige —
bestuur is voorgeschreven — geldt dat een blanco uitgebrachte stem —



zodanig dient te worden uitgelegd dat de overige bestuursleden het —
betreffende besluit rechtsgeldig kunnen nemen, mits zij hiertoe unaniem —
en voltallig besluiten. —

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, —
beslist de voorzitter van de vergadering. —

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING. —

Artikel 6. —

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het —
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. —
3. Het bestuur is niet 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 zekerheidstelling voor een schuld —
van een derde verbindt. —

Artikel 7. —

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij de —
voorzitter en de secretaris tezamen, hetzij de voorzitter en de —
penningmeester tezamen, hetzij de secretaris en de penningmeester —
tezamen. —

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan worden gedelegeerd. Deze —
delegatie wordt in een schriftelijke volmacht vastgelegd. —

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. —

Artikel 8. —

Het bestuurslidmaatschap eindigt —

- a. in het jaar waarin een bestuurslid volgens het rooster moet aftreden
op het ogenblik waarop zijn opvolger is benoemd, doch uiterlijk op
eenendertig december van dat jaar; —
- b. door bedanken, overlijden, of verlies op enigerlei wijze van het vrij
beheer over zijn vermogen en in geval van ondercuratelestelling en
in het geval de schuldsanering natuurlijke personen op de —
bestuurder van toepassing wordt; —
- c. door ontslag door de Raad van Bestuur van Stichting Nijmeegs —
Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina. —
- d. door ontslag door de rechter overeenkomstig de wettelijke —
bepalingen. —

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. —

Artikel 9. —

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.
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 voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en —
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde —
de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. —
3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks —
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van —
baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. —
 4. Het bestuur is bevoegd een registeraccount of een accountant- —
administratieconsulent te benoemen teneinde de in het vorige lid —
bedoelde balans en staat van batens en lasten te controleren. —
 5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en —
andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. —
 6. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. —

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. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het —
bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. —

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 11.

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het —
bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Bestuur —
van CWZ. Indien het bestuur bestaat uit minder dan vijf leden dient het —
besluit daartoe te worden genomen met algemene stemmen. Indien het —
bestuur bestaat uit vijf of meer leden dient een dergelijk besluit te worden
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde der geldig —
uitgebrachte stemmen. —
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand —
komen. —
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de —
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van —
het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en —
Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. —

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te —
nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover 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 11 lid 3. —
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. _____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel _____
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste _____
vereffenaar. _____

SLOTBEPALING

Artikel 13.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, _____
beslist het bestuur. _____

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE

is verleden te Nijmegen op de datum in het begin van deze akte vermeld. _____
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en _____
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de _____
akte voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen —
van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze —
akte in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon —
en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



