



STATUTENWIJZIGING

95843/cs

Heden, zestien januari tweeduizend vijftien, -----
 verscheen voor mij, mr. IJntze Rieuwerd Hoekstra, notaris te ----
 Utrecht: -----

mevrouw Canan Soysal Keyifli, geboren te Hilversum op vier
 augustus negentienhonderd een en tachtig, kantooradres: ---
 3584 BP Utrecht, Newtonlaan 57a, hierbij handelend als -----
 schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting De ---**
Ziekenfondsode, gevestigd te Amersfoort, -----
 kantoorhoudende te 3871 RL Hoevelaken, 't Viertel 23, -----
 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van -----
 Koophandel onder dossiernummer 41178665. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat ----
 tijdens een bestuursvergadering van de Stichting De -----
 Ziekenfondsode, op zes en twintig augustus tweeduizend veertien
 is besloten artikel 2 lid 2 en artikel 4 lid 1 en 2 van de statuten van
 de stichting te wijzigen. Vervolgens hebben de bestuursleden hun -
 goedkeuring gegeven voor de wijzigingen, van welke goedkeuring -
 blijkt uit een op drie december tweeduizend veertien voor akkoord
 getekend besluit. Van een en ander blijkt uit een kopie van de ----
 stukken, waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht. -----
 Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de verschenen persoon,
 handelend als gemeld, artikel 2 lid 2 en artikel 4 lid 1 en 2 opnieuw
 vast te stellen als volgt: -----

"Naam en zetel -----

Artikel 2-----

1. *De stichting is genaamd: -----*

***Stichting De Ziekenfondsode.* -----**

2. *De stichting is gevestigd te Hoevelaken (gemeente Nijkerk).--*

Bestuur -----

Artikel 4-----

1. *Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur
 vast te stellen aantal natuurlijke personen van ten minste drie
 en ten hoogste vijf. -----*

*Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice- ----
 voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -----*

Eén persoon kan meer functies in zich verenigen. -----

*Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten ---
 hoogste vijf jaar en zijn aansluitend herbenoembaar.-----*

2. *Het bestuur vult zich aan door coöptatie. -----*

*Bestuursleden kunnen deelnemer zijn als zij aanspraak -----
 konden maken op de voorzieningen van de voormalige -----*

Stichting Anova Sociaal Fonds." -----

Volmacht -----

Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze ---
akte is gehecht. -----

Slot -----

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum, in het hoofd van de -
akte vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de inhoud van de
akte is aan haar opgegeven en toegelicht. -----

De verschenen persoon heeft verklaard van de zakelijke inhoud van
de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te ---
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te -----
stellen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna -----
ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens --
door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal stroke extending to the right.

Doorlopende tekst van de stichting: **Stichting De Ziekenfondsode**, statutair gevestigd te Hoevelaken, kantoorhoudende te 3871 RL Hoevelaken, 't Viertel 23, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41178665:

- opgericht bij akte van oprichting op 8 januari 1974;
- statuten gewijzigd bij akte op 15 mei 2003, verleden voor een waarnemer van mr. P.J.G. Erkens;
- statuten gewijzigd bij akte op 16 januari 2015, verleden voor mr. Y.R. Hoekstra, notaris te Utrecht.

Naam en zetel-----

Artikel 2-----

1. De stichting is genaamd: -----
Stichting De Ziekenfondsode.-----
2. De stichting is gevestigd te Hoevelaken (gemeente Nijkerk). -

Doel en middelen-----

Artikel 3-----

1. De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel -
het verlenen van (financiële) steun aan of het realiseren van projecten van -
algemeen maatschappelijk belang met ideële of sociale strekking, alles in -
de ruimste zin.-----
2. De middelen van de stichting bestaan uit:-----
 - a. het bij de oprichting van de stichting afgezonderde kapitaal;-----
 - b. opbrengsten uit beleggingen;-----
 - c. overige baten.-----

Bestuur-----

Artikel 4-----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantal natuurlijke personen van ten minste drie en ten hoogste vijf. -----
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een ---
secretaris en een penningmeester.-----
Eén persoon kan meer functies in zich verenigen.-----
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar
en zijn aansluitend herbenoembaar.-----
2. Het bestuur vult zich aan door coöptatie.-----
Bestuursleden kunnen deelnemer zijn als zij aanspraak konden maken op --
de voorzieningen van de voormalige Stichting Anova Sociaal Fonds.-----
3. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden, vormen de
overblijvende bestuursleden dan wel het overblijvende bestuurslid -----
niettemin een wettig bestuur, onverminderd de verplichting van het bestuur
om zo spoedig mogelijk door benoeming in de ontstane vacature(s) te -----
voorzien.-----
4. 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, voorzover deze onkosten niet bovenmatig -----
zijn.-----

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten-----

Artikel 5-----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een ander bestuurslid dat
nodig acht, doch ten minste twee maal per jaar.-----
De vergaderingen worden schriftelijk opgeroepen door of namens de -----
voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, -
de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen.-----

Op een daartoe strekkend verzoek van een of meer bestuursleden dient de voorzitter binnen één week na ontvangst van dat verzoek over te gaan tot oproeping tot een bestuursvergadering bij gebreke waarvan de verzoeker(s) zelf de vergadering kunnen oproepen.

De oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de desbetreffende vergadering, alsmede de agenda.

2. Indien de oproepingstermijn vermeld in lid 1 niet in acht is genomen, kan ter vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met algemene stemmen van alle bestuursleden.

Deze wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die niet geplaatst zijn op de agenda in lid 1 vermeld.

3. Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden ter vergadering aanwezig is of krachtens schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is.

Het bestuur streeft naar besluitvorming met algemene stemmen. Bij het ontbreken van consensus geschiedt de besluitvorming met volstrekte meerderheid van stemmen.

~~Indien in de bestuursvergadering gestemd wordt, brengt ieder bestuurslid een stem uit. Een bestuurslid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd bestuurslid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een bestuurslid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid ter vergadering zijn stem uitbrengen.~~

Indien omtrent een voorstel de stemmen staken, wordt het voorstel geplaatst op de agenda voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur. Indien in die vergadering bij de stemming omtrent dat voorstel de stemmen wederom staken, is het voorstel verworpen.

4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden die, na door de vergadering te zijn vastgesteld door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen heeft gehouden, worden ondertekend.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat schriftelijk en met algemene stemmen van alle bestuursleden geschiedt.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuursleden en de mutaties daarin in het handelsregister.

Einde lidmaatschap van het bestuur

Artikel 7

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door verstrijken termijn;
- b. door overlijden;
- c. door bedanken;

- d. indien een bestuurder het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
- e. door ontslag door de rechtbank;
- f. alsmede door een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuursleden voor zijn ontslag is gestemd.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

De stichting wordt vertegenwoordigd door:

- a. hetzij het bestuur;
- b. voorzitter of vice-voorzitter tezamen met penningmeester of secretaris.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht 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 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. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur een jaarrekening op, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt een handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Het bestuur kan opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening aan de registeraccountant, of aan een accountant administratie consulent. Deze brengt dan omtrent zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur en legt de uitslag van zijn onderzoek vast in een verklaring.
6. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door het bestuur.
7. Het bestuur is verplicht de in lid 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, de in lid 4 bedoelde jaarrekening en de in lid 5 laatste alinea bedoelde verklaring (indien opgemaakt), gedurende zeven jaren te bewaren.

Statutenwijziging

Artikel 10

1. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal na twee weken doch uiterlijk binnen vier weken na de eerste vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over de

- statutenwijziging kan worden besloten. Op deze tweede vergadering is het —
bepaalde in artikel 5 lid 3 eerste alinea van toepassing. —
2. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot —
stand komen. Ieder bestuurslid is bevoegd de akte van statutenwijziging te —
doen verlijden. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de —
akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten neer te leggen ten —
kantore van het handelsregister. —

Ontbinding

Artikel 11

1. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de stichting. Op het daartoe te —
nemen besluit is van toepassing hetgeen in artikel 10 lid 1 van deze statuten —
is bepaald, aangaande een besluit tot wijziging van de statuten. —
2. In geval van ontbinding van de stichting krachtens een besluit van het —
bestuur, treden de leden van het bestuur van de stichting op als vereffenaars —
van het vermogen van de stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding —
(tevens) één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. —
3. ~~Hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de~~ —
ontbonden stichting is overgebleven, zal worden aangewend ten behoeve —
van één of meer door het bestuur, tegelijk met het besluit tot ontbinding, —
aan te wijzen instellingen met een doelstelling die die van de ontbonden —
stichting zoveel mogelijk benadert. —

Reglement

Artikel 12

Het bestuur kan met betrekking tot het functioneren van de stichting en het —
bestuur een reglement opstellen, waarvan de inhoud niet strijdig mag zijn met —
de wet of de statuten van de stichting. —

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen —
van de stichting voorzien, beslist het bestuur. —