

Dcare

5-11-2015

AFSCHRIFT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING



**Tijdhof, Daverschot, De Jong Posthumus
Notarissen**

Noordersingel 45 / Javastraat 1
Postbus 524
9400 AM Assen
(0592) 33 66 66

www.notariskantoor.nu



94263

1

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

STICHTING ICARE

Heden, vijf november tweeduizend vijftien (05-11-2015), verscheen voor mij, mr. --
Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen:-----
mevrouw **Dinysia Beute**, geboren te Groningen op acht januari negentienhonderd --
eenentachtig (08-01-1981), ongehuwd, woonplaats kiezende ten kantore van Tijdhof,
Daverschot, De Jong Posthumus notarissen te Assen, kantoorhoudende Noordersin --
gel 45 te Assen (postadres: Postbus 524, 9400 AM Assen), hierbij handelend als ----
schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Icare**, statutair gevestigd te -
Meppel, kantoorhoudende te 7943 PH Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven in --
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41020244, hierna
ook te noemen: "de stichting". -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- a. het bestuur van de stichting heeft besloten tot wijziging van de statuten van de -
stichting;-----
 - b. de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen van de stichting: **Stich--
ting Espria**, statutair gevestigd in de gemeente Meppel, kantoorhoudende te 7943 -
PH Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer --
van Koophandel onder nummer 08173909 is verleend;-----
 - c. de vereiste goedkeuring van Espria Ledenvereniging is verleend. -----
- Van de machtiging van de comparant om deze akte van statutenwijziging te doen ---
passeren blijkt uit het besluit genoemd onder a. -----

STATUTENWIJZIGING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemelde beslui--
ten dat de statuten van de stichting geheel gewijzigd worden vastgesteld als volgt: ---

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam "**STICHTING ICARE**".-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente MEPPEL.-----

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel: -----
het bevorderen van de gezondheidszorg en de maatschappelijke) dienstverlening
bestaande uit: -----
 - a. zorg en dienstverlening bij mensen thuis;-----
 - b. kraamzorg; -----
 - c. jeugd gezondheidszorg;-----
 - d. het helpen de gezondheidstoestand van burgers te verbeteren of de leefbaar--
heid in hun eigen woonomgeving te vergroten;-----
 - e. het treffen van voorzieningen voor ouderen op het gebied van huisvesting, -
behandeling, verpleging en verzorging;-----
 - f. gehandicaptenzorg;-----
 - g. algemeen maatschappelijke dienstverlening;-----
 - h. voorzien in het begeleiden en verzorgen van kinderen;-----
 - i. het voeren van directie over – dan wel het zijn van bestuurder van rechtsper--
sonen die een gelijk(waardig) doel nastreven, dan wel een deeltaak op het -

94263

gebied van de hiervoor omschreven zorg, welzijn of dienstverlening tot hun doel rekenen; -----

alle overige zorg- en dienstverlening niet vallend onder het voorgaande. -----

2. het behartigen van het belang van een zo groot mogelijke kring van klanten en van leden van de vereniging: Espria Ledenvereniging, statutair gevestigd te ----- Meppel, kantoorhoudende te 7943 PH Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04066505, welke vereniging in deze statuten nader wordt aangeduid als: "Ledenvereni-----ging", die tot doel heeft om op het gebied van zorg, welzijn en wonen de belan- gen van haar leden te behartigen, door een hoogwaardige en optimaal toeganke- lijke zorg- en dienstverlening in de meest brede zin die uitgaat van de vraag en - herkenbaar dicht bij de klanten en leden staat en voorts al hetgeen daarmee ----- rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----
4. Voor zover de stichting binnen haar doel andere activiteiten onderneemt behou- dens zorgactiviteiten zal zij dit nooit zodanig doen dat dit meer dan tien procent (10 %) van haar activiteiten behelst. -----

MIDDELEN-----

Artikel 3.-----

- 3.1. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----
 - het oprichten, exploiteren en in stand houden van een of meer thuiszorgor -- ganisatie(s); en het daartoe in dienst nemen van het benodigde personeel; ---
 - het verlenen en exploiteren van diensten met betrekking tot gehele of ge ---- deeltelijke verzorging, verpleging, behandeling en huisvesting van ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking, alsmede mensen met een --- (tijdelijk) zelfzorgtekort;-----
 - het verhuren en verkopen van hulpmiddelen die kunnen helpen de gezond -- heidstoestand van de burgers te verbeteren of de leefbaarheid in hun eigen - woonomgeving te vergroten;-----
 - het bouwen, beheren en exploiteren van verplegings- en verzorgingstehui--- zen alsmede van woonvormen voor zelfstandig wonende ouderen en gehan- dicapten; -----
 - het bieden van professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening; -----
 - het ontwikkelen en ondersteunen van preventie- en voorlichtingsprogramma 's;-----
 - het stichten en beheren van kinderopvangcentra, alsmede al hetgeen daar --- mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; -----
 - het bevorderen van een goed werkklimaat voor en deskundigheid van het -- personeel; -----
 - het (doen) afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten; het oprichten - van, het deelnemen in, het voeren van bestuur over, of het zich op andere -- wijze interesseren bij andere organisaties, -----

alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
- 3.2. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: -----
 - a. een contributie/retributie of enige andere bijdrageregeling bestemd voor de financiering van activiteiten van de rechtspersonen waarover de Stichting -- het bestuur uitoefent;-----
 - b. de contributies die de stichting van de Ledenvereniging ontvangt voor de -- zorg- en dienstverlening ten behoeve van haar leden;-----



94263

- c. giften, erfstellingen, welke echter uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard, alsmede legaten;-----
- d. subsidies en vergoedingen voor het verrichten van diensten;-----
- e. andere baten.-----

BESTUUR-----

Artikel 4.-----

1. De stichting wordt bestuurd door de stichting: Stichting Espria, statutair gevestigd in de gemeente Meppel, kantoorhoudende te 7943 PH Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08173909, dan wel haar eventuele rechtsopvolger onder algemene titel, welke stichting in deze statuten nader wordt aangeduid als: "Espria".-----
2. Het Bestuur functioneert conform het bepaalde in de statuten van Espria.-----
3. Het Bestuur is – onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen van Espria – bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een derde verbindt.-----

Artikel 5.-----

Het Bestuur zal de gelden die door Espria, respectievelijk de stichting, respectievelijk een nieuw op te richten stichting, worden ontvangen van de Ledenvereniging uitsluitend besteden ten behoeve van de dienstverlening aan de Ledenvereniging als bedoeld in artikel 2 lid 2, en alleen indien de Ledenraad van de Ledenvereniging daaraan zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend.-----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN/VERSLAG ACCOUNTANT-----

Artikel 6.-----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.-----
2. Jaarlijks voor één juni stelt het Bestuur een jaarrekening op van de stichting en de vennootschappen. Het Bestuur legt deze jaarrekening, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid door de accountant, ter vaststelling voor aan de Raad van Commissarissen van Espria. Het Bestuur zendt deze stukken ter informatie aan de Ledenraad van de Ledenvereniging.-----
3. De jaarrekening van de stichting wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur van Espria, ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgave van redenen hiervan melding gemaakt. De accountant brengt zijn verslag uit aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Espria. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld als de Raad van Commissarissen van Espria niet tijdig kennis heeft kunnen nemen van het accountantsverslag.-----
4. Het Bestuur stelt jaarlijks voor één december of zoveel eerder als de financier voorschrijft een begroting op voor het volgende boekjaar, en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen van Espria.-----
5. Binnen twee maanden na afloop van een kwartaal legt het Bestuur een financieel kwartaaloverzicht voor aan de Raad van Commissarissen van Espria. Jaarlijks voor één juni stelt het Bestuur een jaarverslag vast en legt dit te advisering voor aan de Raad van Commissarissen van Espria.-----
6. De Raad van Commissarissen van Espria stelt een verslag op van zijn verrichtingen in het afgelopen kalenderjaar. Het Bestuur voegt dit verslag toe aan het jaarverslag.-----

ENQUÊTERECHT-----

94263

Artikel 7.-----

1. Zowel de Centrale Cliëntenraad van Espria, als ook de cliëntenraad binnen de stichting zijn bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.-----
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector door de (centrale) cliëntenraad casu quo klachtencommissie van de stichting kunnen worden behandeld.-----

STATUTENWIJZIGING-----**Artikel 8.**-----

Het Bestuur is bevoegd - mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Espria - deze statuten te wijzigen. Het Bestuur is slechts bevoegd artikel 2 lid 2 en/of artikel 5 en/of deze volzin van de statuten te wijzigen indien de Ledenraad van de Ledenvereniging daaraan zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend.-----

ONTBINDING EN VEREFFENING-----**Artikel 9.**-----

1. Het Bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Espria de stichting te ontbinden.-----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.-----
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.-----
4. een eventueel batig saldo van de stichting wordt zoveel mogelijk besteed over eenkomstig het doel van de stichting en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, met dien verstande dat uitkeringen uitsluitend mogen plaats vinden aan
 - i. hetzij een vrijgesteld lichaam als bedoeld in artikel 5 lid 1, aanhef en letter c Wet op de Vennootschapsbelasting of een daarvoor in de plaats gekomen regeling;-----
 - ii. hetzij een Algemeen Nut Beogende Instelling ("ANBI") of een daarvoor in de plaats gekomen regeling.-----

CLIËNTENRAAD-----**Artikel 10.**-----

Indien vereist bij of krachtens de wet stelt de stichting een Cliëntenraad in. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet worden toegekend, alsmede overigens overeengekomen bevoegdheden en bevoegdheden als bedoeld in de statuten van de bestuurder van de stichting.-----

SLOTBEPALING-----**Artikel 11.**-----

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het Bestuur.-----

SLOT AKTE-----

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht:-----

- besluit tot statutenwijziging (met volmacht);-----
- goedkeuring raad van commissarissen Espria;-----
- goedkeuring Ledenvereniging.-----



94263

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte ---
vermeld.-----

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar ---
opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van
de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen. -----

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

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

