



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op achttien oktober tweeduizend dertien verschenen voor mij, mr Clarens----
Nicolaas Schuring, notaris te Goeree-Overflakkee: -----

1. de heer **Jan VAN DEN BROEK**, wonende te 3241 CS Middelharnis, -----
Ring 120, geboren te Sommelsdijk op twaalf mei negentienhonderd-----
achtenveertig, -----
rijbewijsnummer 4156491205, -----
gehuwd; -----
2. de heer **Klaas TANIS**, wonende te 3247 EB Dirksland, Verdilaan 1,-----
geboren te Sommelsdijk op negenentwintig september negentienhonderd
drieënveertig, -----
paspoortnummer NT900B671, -----
gehuwd; -----

handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de te Dirksland -----
gevestigde stichting: **STICHTING VOORZIENINGENFONDS HOSPICE** -----
CALANDO TE DIRKSLAND, kantoorhoudende te 3247 EE Dirksland, -----
Vivaldilaan 2-4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam
onder nummer 23091344;-----

hierna ook te noemen: **de stichting**;-----
en in die hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 7 juncto artikel 11 lid 2-
van de statuten van de stichting om de statutenwijziging bij notariële akte----
vast te leggen.-----

De verschenen personen verklaarden: -----

CONSIDERANS -----

Bij akte dertig december negentienhonderd achtennegentig, verleden voor ---
mr. Clarens Nicolaas Schuring, notaris te Goeree-Overflakkee, is opgericht --
de stichting genaamd: Stichting Voorzieningsfonds Hospice Calando te ----
Dirksland.-----

De statuten van de stichting zijn sedert de oprichting niet gewijzigd. -----
Bij bestuursbesluit de dato achttien juli tweeduizend twaalf heeft het bestuur-
van de stichting besloten tot wijziging van de bestuursstructuur en -----
dientengevolge besloten tot wijziging van de statuten, welk besluit is -----
genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig dan wel----
vertegenwoordigd waren, zonder dat in het bestuur enige vacature bestond. -
Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de -----
notulen van deze vergadering.-----

GOEDKEURING-----

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten kunnen de -----
artikelen 2 lid 1, 6 leden 2 en 3, 11 lid 1 en 12 lid 6 niet anders gewijzigd-----
worden dan met toestemming van de Inspecteur der Registratie en -----
Successie binnen wiens ressort de stichting valt.-----

Van deze toestemming blijkt uit twee brieven van de Inspecteur van zes -----
februari tweeduizend dertien en tien juni tweeduizend dertien.-----

STATUTENWIJZIGING-----

De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het besluit tot -----
statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden -
als volgt: -----

ARTIKEL 1 - NAAM, ZETEL EN DUUR -----

1. De stichting draagt de naam: -----
STICHTING VOORZIENINGENFONDS PALLIATIEVE ZORG -----
DIRKSLAND (HANDELEND ONDER DE NAAM HOSPICE CALANDO) -
TE DIRKSLAND. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Goeree-Overflakkee en -----
kiest domicilie ten huize van haar secretaris casu quo ten kantore van de
Stichting Palliatieve Zorg Dirksland, thans Vivaldilaan 2-4, postcode 3247
EE Dirksland. -----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-----

ARTIKEL 2 - DOEL-----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. het bevorderen van het tot stand komen van- en het zelfstandig -----
voortbestaan van- en het stimuleren van activiteiten betreffende-----
palliatieve zorg van de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland te -----
Dirksland;-----
 - b. het geven van bekendheid aan de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland
en palliatieve zorg (geïntegreerde medische, verpleegkundige,-----
psychosociale en spirituele zorg en ondersteuning aan ernstig zieke --
mensen die in hun laatste levensfase verkeren);-----
 - c. het entameren en ondersteunen van projecten betreffende palliatieve-
zorg binnen en buiten Stichting Palliatieve Zorg Dirksland;-----
 - d. het verlenen van financiële en andere steun bij de aanschaf van- en --
het behoud van- en het onderhoud van- en de uitbreiding van de-----
voorzieningen, huisvesting en de inventaris van de Stichting-----
Palliatieve Zorg Dirksland;-----
 - e. het voorzien in de behoefte van de Stichting Palliatieve Zorg-----
Dirksland aan substantiële inkomsten als dringend noodzakelijke-----
aanvulling op de jaarlijks beschikbare middelen en subsidies en -----
bijdragen en één en ander in de ruimste zin des woords genomen. ----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
 - a. het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke- en -
andere middelen;-----
 - b. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen; -----
 - c. het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en/of acties
en/of bijeenkomsten en/of lezingen;-----
 - d. alle daartoe wettige en geoorloofde middelen die met haar doel-----
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----
3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen ---
waarin en de wijze waarop beschikbare geldelijke en andere middelen----



voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend. Het-----
verwezenlijken van het doel zal steeds geschieden in nauwe-----
samenwerking en in onderlinge afstemming met de Raad van Bestuur ----
van Stichting Palliatieve Zorg te Dirksland-----

De stichting is een zelfstandige stichting en streeft geen winst na. -----

4. De stichting kent buiten het bestuur geen personen die als lid of onder----
andere naam zeggenschap hebben in of invloed kunnen doen gelden op-
de uitoefening van haar werkzaamheden en haar beheer. -----
Wel kan zij trachten natuurlijke en rechtspersonen bereid te vinden zich --
als donateur tot het geven van al dan niet periodieke bijdragen te-----
verbinden.-----

Ook kan zij trachten subsidies en fondsen te verwerven teneinde de-----
continuïteit van het werk van de stichting voor langere tijd zeker te -----
stellen. -----

ARTIKEL 3 - VERMOGEN-----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-----

- a. het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting ---
bestemde bedrag; -----
- b. donaties en subsidies;-----
- c. erfstellingen, legaten en giften;-----
- d. inkomsten uit hoofde van verleende diensten;-----
- e. alle andere verkrijgingen en baten. -----

Het bestuur kan erfstellingen en legaten en schenkingen aanvaarden, mits---
daaraan geen bezwarende voorwaarden of lasten zijn verbonden. -----

Bij twijfel dient het bestuur erfstellingen te aanvaarden onder het voorrecht---
van boedelbeschrijving.-----

ARTIKEL 4 - BESTUUR EN SAMENSTELLING-----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten-----
minste drie leden en ten hoogste vijf leden. -----
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een----
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen --
door een persoon worden vervuld. -----
3. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij--
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van ---
de functie gemaakte kosten. -----
4. Het aantal leden van het bestuur wordt door het bestuur met algemene---
stemmen vastgesteld. -----

ARTIKEL 5 - BESTUUR; BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG-----

1. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar. Zij----
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens
het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in----
een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster ---
van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd -----
benoemd. -----
2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het-----
bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Een lid

- van de Raad van Toezicht van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland maakt qualitate qua deel uit van het bestuur van Stichting Voorzieningsfonds -- Palliatieve Zorg Dirksland (handelend onder de naam Hospice Calando).
3. Het bestuur gaat niet over tot benoeming of ontslag van een bestuurder-- dan nadat hij de Raad van Bestuur van Stichting Palliatieve Zorg ----- Dirksland in de gelegenheid heeft gesteld over het voornemen tot ----- benoeming of ontslag schriftelijk advies uit te brengen. -----
 4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in ----- totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die ----- termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. Een besluit tot schorsing en ontslag van een ----- bestuurder dient door het bestuur met een meerderheid van ten minste --- twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen te worden, in --- een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of ---- vertegenwoordigd zijn. -----
 5. Een bestuurder defungeert: -----
 - a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij door een juridische fusie ophoudt te ----- bestaan;-----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling----- aanvraagt of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet---- wordt verleend;-----
 - c. door zijn onder curatele stelling; -----
 - d. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - e. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 5 lid 1 bedoelde --- rooster van aftreden); -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298----- Burgerlijk Wetboek; -----
 - g. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders;-
 - h. doordat het lid dat qualitate qua deel uitmaakt van het bestuur geen--- lid meer is van de Raad van Toezicht van Stichting Palliatieve Zorg --- Dirksland; -----
 - i. indien hij niet meer aan de door het bestuur opgestelde profielschets - voldoet respectievelijk niet meer de vereiste hoedanigheid bezit. -----
 6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden----- ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. -----
 7. De samenstelling van het bestuur zal zodanig zijn dat de combinatie van- ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid voldoet aan de door het --- bestuur opgestelde profielschets. -----
- ARTIKEL 6 - BESTUUR; TAAK EN BEVOEGDHEDEN -----**
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van ----- overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van ----- registergoederen, tenzij een besluit hiertoe wordt genomen met ----- algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde -----



- bestuurders aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn.-----
3. het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich ---- voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij een besluit hiertoe wordt genomen met----- algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde ----- bestuurders aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn, en zulks enkel en alleen voor zover dit besluit in overeenstemming is met het doel dan -- wel de verwezenlijking van het doel van de stichting.-----

ARTIKEL 7 - BESTUUR; VERGADERINGEN-----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Dirksland, dan wel op ---- een andere door het bestuur te bepalen locatie. -----
2. Het bestuur vergadert ten minste twee (2) maal per jaar en verder zo----- dikwijls als de voorzitter het nodig acht of indien één van de bestuurders-- daartoe de oproeping doet. -----
3. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een--- vergadering van het bestuur (jaarvergadering) gehouden, waar in elk----- geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van---- baten en lasten. -----
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen - tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet----- meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.-----
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de ----- vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig - is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. -- Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste---- aanwezige bestuurder. -----
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De -- notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de----- vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen---- worden vervolgens bewaard door de secretaris. -----
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie ----- zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn----- uitgenodigd. -----
9. Ten minste één maal per jaar zal het bestuur overleg voeren met de----- Raad van Bestuur van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland over de door -- de stichting te ondersteunen projecten voortvloeiend uit het in artikel 2---- gestelde doel van de stichting. -----

ARTIKEL 8 - BESTUUR; BESLUITVORMING-----

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of -- vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder- laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de---

- voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een----- bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als ----- gevollmachtigde optreden. Indien in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, ---- wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder----- dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of----- vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent onderwerpen -- welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de----- oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en ----- waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal ----- aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig----- zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde ---- komende onderwerpen, mits genomen met algemene stemmen, ook al --- zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en ----- houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----
 3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten de vergadering ----- besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld -- schriftelijk, telefonisch, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas ----- opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen ---- wordt bewaard. -----
 4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor -- zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden ----- bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig ---- uitgebrachte stemmen. -----
 5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt-- (en).-----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.-----
 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de ----- vergadering. -----

ARTIKEL 9 - BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) ----- gezamenlijk handelende bestuurders. -----

ARTIKEL 10 - VOLMACHT -----

1. Het bestuur kan aan één of meer bestuurders alsook aan derden----- doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid---- verlenen. -----
2. Personen aan wie doorlopende algemene of beperkte----- vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, dienen regelmatig aan het bestuur rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij hun taak hebben vervuld.-----



3. Van een verleende doorlopende algemene of beperkte-----
vertegenwoordigingsbevoegdheid dient opgave te worden gedaan bij het
handelsregister. -----

ARTIKEL 11 - BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. 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 daaruit te ----
allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden---
gekend. -----
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van ---
het boekjaar de balans en staat van baten en lasten van de stichting te ---
maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en staat van ----
baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur-----
aangewezen registeraccountant of accountant-administratieconsulent. ----
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het-----
bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring ----
omtrent de getrouwheid van de in dit lid en in het vorige lid bedoelde ----
stukken.-----
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, ----
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke termijn-
te bewaren. -----
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een-----
andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de -----
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens --
en deze gegevens gedurende de volledige bewaartermijn beschikbaar----
zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----

ARTIKEL 12 - REGLEMENT-----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die-----
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te ----
heffen.-----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het -----
bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.-----

ARTIKEL 13 - STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe ----
moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, -----
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Alvorens een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen, stelt het-
bestuur de Raad van Bestuur van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland in--
de gelegenheid om schriftelijk advies uit te brengen. -----

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot -----
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden -----
vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de -----
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te -----
worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten --
minste twee (2) weken. -----
3. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op
het besluit tot juridische fusie en een besluit tot juridische splitsing. -----

ARTIKEL 14 - ONTBINDING EN VEREFFENING -----

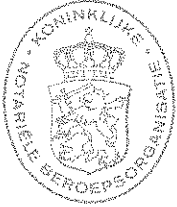
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van -----
overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot de ----
vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de
stichting is ingeschreven. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten -----
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar ---
uitgaan, moet aan de naam van de stichting worden toegevoegd de -----
woorden "in liquidatie". -----
6. Het bestuur geeft aan een eventueel batig saldo en de eventuele overige
bezittingen van de ontbonden stichting een bestemming, welke -----
bestemming moet zijn ten behoeve van- en moet worden gezocht bij een
algemeen nut beogend rechtspersoon met een gelijksoortig doel. -----
7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, ----
dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De ----
vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te bestaan opgaaf aan de -----
registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. -----
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ----
ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de ---
Stichting Palliatieve Zorg Dirksland. -----

ARTIKEL 15 - SLOTBEPALINGEN -----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten als een reglement
niet voorzien, beslist het bestuur. -----
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare ----
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. ---
3. Daar waar in deze statuten wordt verwezen naar een specifieke wet of ---
wettelijke regeling wordt mede begrepen een daarvoor in de plaats -----
gekomen wet of wettelijke regeling. -----

SLOT -----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de -----
verschenen personen is door mij, notaris, vastgesteld. -----
Waarvan akte is verleden te Middelharnis op de datum als in het hoofd van --
deze akte vermeld. -----
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop---



aan de verschenen personen hebben deze verklaard van de inhoud van -----
deze akte en de toelichting daarop te hebben kennisgenomen en met de -----
inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte -----
geen prijs te stellen. -----
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen -----
personen en mij, notaris, ondertekend. -----
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCRIFT



INGEKOMEN
15 JUN 2013

> Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN

Telefoon 0800 - 0543
Telefax
Team Anbi
Doorkiesnummer (073) 624 58 14Schuring & Benschop Netwerk Notarissen
mw mr. M.C.L. Lemmers
Postbus 107
3240 AC MIDDELHARNISDatum
10 juni 2013Uw kenmerk
9001672/MLKenmerk
8160.35.039Betreft
Stichting Voorzieningenfonds Hospice Calando

Geachte mevrouw Lemmens,

Naar aanleiding van uw verzoek neergelegd in uw brief van 30 mei 2013 de ik u het volgende mee.

De Belastingdienst heeft geen bemoeienis (vooraf) met de wijziging van statuten van een instelling. Statutenwijzigingen vinden uitsluitend plaats met toestemming van het bestuurslichaam van de instelling. Het kan niet zo zijn dat de Belastingdienst beslist wat in statuten moet worden opgenomen. Wel toetst de Belastingdienst achteraf of de statuten voldoen aan de geldende regelgeving. (zie ook mijn brief van 6 februari 2013 aan de stichting)

Voor de liquidatiebepaling verwijs ik eveneens naar mijn brief van 6 februari 2013. De passage opgenomen in het concept voldoet niet. Het liquidatiesaldo moet niet gaan naar een algemeen nut beogende instelling die de doelstelling van de stichting zoveel mogelijk nabijkomt maar naar een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.

Hoogachtend,
namens de inspecteur
J.M.B. Luijens
Belastingdienst/kantoor 's-Hertogenbosch

> Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN

Telefoon 0800 - 0543
Telefax
Team Anbi
Doorkiesnummer (073) 624 58 14

Stichting Voorzieningsfonds Hospice
Calando
K. Tanis
Verdilaan 1
3247 EB DIRKSLAND

Datum
6 februari 2013

Uw kenmerk
uw brief van 25 oktober 2012

Kenmerk
8160.35.039

Betreft
verzoekom informatie

Geachte heer Tanis,

Helaas ontving ik uw brief van 25 oktober 2012, waarin de stichting Voorzieningsfonds Hospice Calando vraagt om toestemming om de statuten aan te passen, pas gisteren. Excuses voor de late termijn voor beantwoording.

Ik neem aan dat de toetsing is bedoeld om te beoordelen of de statuten van de instelling nog voldoen aan de eisen die worden gesteld om de anbi beschikking te continueren. Ik merk daarbij op dat een instelling niet verplicht is om de statuten te laten toetsen door de Belastingdienst en de Belastingdienst toets de vereisten voor een anbi beschikking op meerdere vereisten waarvan de statuten er een is. Ik heb daarom ook alleen de statuten getoetst en niet alle andere voorwaarden die zijn gesteld.

Met uitzondering van artikel 14 lid 6 voldoen de bepalingen in de statuten aan de eis voor een anbi beschikking. Met betrekking tot de bestemming van het liquidatiesaldo moet uit de statuten blijken dat bij opheffing een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Voor instellingen die zijn opgericht vóór 23 juni 2012 geldt een overgangsregeling. Deze is ook voor uw instelling van toepassing. Uw instelling hoeft daarom de statuten nog niet aan te passen. Bij de eerstvolgende statutenwijziging om andere redenen moet u echter ook de liquidatiebepaling aanpassen aan de nieuwe regelgeving..

Hoogachtend,
namens de inspecteur


J.M.B. Lutjens
Belastingdienst/team ANBI

De vraag of het Voorzieningsfonds € 25.000 voor onderzoek palliatieve sedatie versus euthanasie weer wil vergoeden wordt gehonoreerd. Dit is de laatste jaarbijdrage.

6 Update overeenkomsten

Er zal een update gemaakt worden van de rekening-courant overeenkomst met PZD. (actie PZD)
De leenovereenkomst is vervallen.

7 Actuele financiële positie

Aan de hand van recente bankgegevens wordt kennis genomen van de huidige opbouw van het vermogen. De penningmeester zal trachten, voor het bedrag dat op de beleggingsrekening staat, een hogere rente te bedingen.

8 Statutenwijziging

De thans voorliggende versie wordt, inclusief de wijzigingen, goedgekeurd. De secretaris zal een exemplaar bij de notaris aanleveren; deze kan dan juridisch nog beoordelen, waarna spoedig passage kan plaats vinden.

9 Bouwplannen Calando

Mw. Koningswoud toont uitgewerkte (ver)bouwplannen om de dienstverlening te optimaliseren. De aanneemsom is echter nogal fors; een adviesbureau dacht dat er nog wel 20% af kan. Er is verzocht om dat te onderbouwen, maar er was nog niet gereageerd. De voorzitter zal desnoods contact hebben met het adviesbureau.

Er is € 100.000,- van Roparun beschikbaar, voor het restant wordt een beroep gedaan op het Voorzieningsfonds. Mits er goed uitonderhandeld wordt, is het bestuur in principe bereid, het benodigde bedrag beschikbaar te stellen.

10 Rondvraag

De secretaris merkt op, dat voor de volgende vergadering het rooster van aftreden op de agenda komt en eventueel aanpassing van het huishoudelijk reglement.

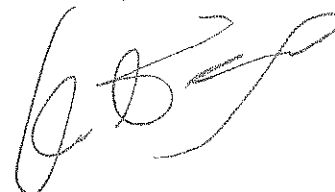
11 Sluiting

Na de aanwezigen dank gezegd te hebben, sluit de voorzitter de vergadering.

Goedgekeurd per e-mail volgens bijgevoegde mails en vast gesteld op 27 juli 2012

Drs. S. Stoop, voorzitter

K. Tanis, secretaris



Verslag van de bestuursvergadering van de stichting Voorzieningsfonds hospice Calando op 18 juli 2012

Aanwezig : drs. S. Stoop, voorzitter, dhr. J. van den Broek, penningmeester,
mevrouw Koningswoud, directeur st. P.Z.D. en dhr. K. Tanis, secretaris.

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord.

2 Verslag vergaderingen 13 en 31 oktober 2011

De verslagen worden onveranderd vastgesteld en getekend.

Naar aanleiding van punt 4 vraagt dhr. Van den Broek naar de vervolgfianciering van het project "onderzoek en ontwikkeling palliatieve netwerken". Mw. Koningswoud denkt, dat er zolang het project nog duurt, voldoende middelen komen.

Er is veel in beweging in de palliatieve zorg; maar nu het kabinet demissionair is ligt de politiek in deze stil.

3 Ingekomen stukken en mededelingen

Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

4 Bespreking jaarrekening 2011

Mw. Koningswoud geeft aan dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn: rentebetalingen over een afgeboekte lening en teveel overgemaakte kosten huisvesting naar het Voorzieningsfonds.

Besloten wordt om de betaalde rente over de afgewaardeerde lening over de jaren 2009, 2010 en 2011 terug te storten naar de P.Z.D. en dit via de jaarrekening te corrigeren.

De huisvestingssubsidie van het ministerie van VWS, die nu geheel naar het Voorzieningsfonds gerekend is, zal worden verdeeld: € 20.000,- naar Voorzieningsfonds, de rest naar P.Z.D.

Opgemerkt wordt, dat de couponrente € 15.000,- lager is dan vorig jaar; dit zou te maken hebben met mutaties; dit wordt nog een keer bekeken.

Na de doorgevoerde wijzigingen en controle door de accountant zal de jaarrekening nogmaals behandeld worden.(digitaal)

5 Jaarverslag Calando (door Mw. Koningswoud)

Er wordt nog gewerkt aan het formele verslag.

De bezetting was een tijd lager, wat mede veroorzaakt wordt door de activiteiten van het mobiele team.

Er is, zeer tot tevredenheid, een nieuwe vrijwilliger als tuinman actief en er is een zorgmanager aangetrokken, die eventueel later directietaken kan overnemen.

Helaas is een verpleegkundige langdurig uitgeschakeld thuis, wat voor de werkplanning lastig is.

mw. P. Brandenburg

Van: Klaas & Janny Tanis [kjtanis@chello.nl]
Verzonden: maandag 30 juli 2012 11:23
Aan: mw. P. Brandenburg
Onderwerp: kopie van notulenvaststelling o.a. statutenwijziging Voorz. fonds Calando

Klaas Janny Tanis

Van: Jan van den Broek [vandenbroek.jan@kpnplanet.nl]
Verzonden: vrijdag 27 juli 2012 19:20
Aan: S. Stoop
CC: Klaas & Janny Tanis; Servaas Stoop
Onderwerp: Re: notulen 2e versie

Mee eens,
Groeten
Jan

Op 27 jul. 2012 om 18:27 heeft "S. Stoop" <s.stoop@staten.nl> het volgende geschreven:

Goedendag,
Helemaal akkoord.
Groeten,
Servaas

Van: Klaas & Janny Tanis [mailto:kjtanis@chello.nl]
Verzonden: vrijdag 27 juli 2012 16:38
Aan: 'Servaas Stoop'; 'Jan van den Broek'
Onderwerp: notulen 2e versie

Heren,
Graag nogmaals een reactie op de aangepaste versie.
Vr. gr.
Klaas



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 23091344

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Rotterdam

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam

Statutaire zetel
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste statutenwijziging
Activiteiten

816035039
Stichting
Stichting Voorzieningsfonds Palliatieve Zorg Dirksland (handelend onder de naam Hospice Calando) te Dirksland
gemeente Goeree-Overflakkee
Vivaldilaan 2 -4, 3247EE Dirksland
Postbus 42, 3247ZG Dirksland
0187609147
30-12-1998
18-10-2013
SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Steunfondsen op het gebied van gezondheidszorg

Bestuurders

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

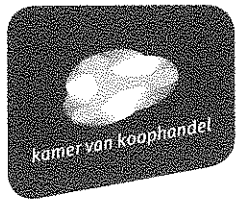
Tanis, Klaas
29-09-1943, Sommelsdijk
17-05-2001
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Stoop, Servaas
08-05-1962, Hendrik-Ido-Ambacht
23-11-2002
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

van den Broek, Jan
12-05-1948, Sommelsdijk
01-04-2010 (datum registratie: 17-06-2010)
Alleen/zelfstandig bevoegd



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

.....
KvK-nummer 23091344
.....

.....
Pagina 2 (van 2)
.....

Rotterdam, 23-10-2013. Uittreksel is vervaardigd om 09.45 uur.
Voor uittreksel

R. van Vliet,

