

OPRICHTING

Heden
verscheen voor mij, mr.
notaris, gevestigd in de gemeente Eindhoven:

te dezen handelend als enig en zelfstandig bevoegd bestuurder van de te Eindhoven gevestigde en op het adres 5613 BC Eindhoven, Parklaan 97 kantoorhoudende stichting: Stichting Verpleging en Verzorging Eindhoven e.o. en als zodanig deze stichting vertegenwoordigend; gemelde stichting is ingeschreven in het handelsregister aangehouden bij de Kamer van koophandel en fabrieken voor Oost-Brabant onder dossiernummer 41088848. Gemelde stichting handelt tevens onder de verkorte naam S.V.V.E. De Archipel.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een stichting op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De stichting is genaamd: Stichting Vrienden van De Archipel. Zij is gevestigd in de gemeente Eindhoven.

DOEL.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: het uit (de opbrengst van) haar eigen vermogen ter beschikking stellen van gelden ten behoeve van initiatieven en activiteiten voor bewoners van de tehuizen die worden beheerd door Stichting Verpleging en Verzorging Eindhoven e.o., gevestigd te Eindhoven.
2. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aantrekken van gelden, met name erfstellingen, legaten, giften/schenken en/of donaties en alle overige baten en de aldus verkregen middelen aan te wenden tot verwezenlijking van het hiervoor sub 1 bepaalde.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
 - a. subsidies en donaties;
 - b. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
 - c. opbrengsten uit het vermogen van de stichting;
 - d. andere inkomsten en opbrengsten.

2. Indien de stichting financiële middelen ontvangt en door de begunstiger is bepaald dat deze dienen te worden aangewend ten behoeve van slechts één of een aantal met name genoemde van de bij haar aangesloten locaties dan dienen die middelen uitsluitend te worden aangewend ten behoeve van die betreffende locatie(s).

BESTUUR.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Met inachtneming hiervan wordt het aantal leden vastgesteld door het bestuur.
2. Voorzover zij niet bij de oprichting zijn aangesteld, worden de bestuursleden benoemd door het bestuur.
3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. Het bestuur bepaalt door wie van de leden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden vervuld. Overige taken en functies worden door de bestuurders in onderling overleg verdeeld.
5. Wanneer in het bestuur een of meer vacatures zijn ontstaan, vormen de overige bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
6. Het bestuur voorziet ten spoedigste in een vacature door benoeming van een nieuw bestuurslid.
7. Wordt niet binnen redelijke tijd in een vacature voorzien of zijn alle zetels vacant, dan kan benoeming geschieden door de rechtbank, binnen wiens ressort de stichting is gevestigd, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.
8. 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 redelijkerwijs gemaakte kosten. Het bestuur is bevoegd aan een lid van het bestuur een vaste periodieke onkostenvergoeding toe te kennen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

1. Een bestuurder kan zijn bestuurslidmaatschap doen eindigen door een schriftelijke opzegging, gericht aan het bestuur van de stichting.
Het lidmaatschap eindigt alsdan op het in de opzegging aangegeven tijdstip, doch niet eerder dan het moment waarop de opzegging de stichting heeft bereikt.
2. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap:
 - a. door aftreden;
 - b. door overlijden;
 - c. doordat de bestuurder in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft gekregen, onder curatele is gesteld, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard, dan wel op andere grond krachtens rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
 - d. door ontslag krachtens besluit van het bestuur. Het

besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het besluit wordt schriftelijk aan de bestuurder medegedeeld;
e. door ontslag krachtens rechterlijke uitspraak in de gevallen in de wet bepaald.

BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 6.

1. Voorzover het bestuur niet anders bepaalt vergadert het bestuur zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht. Voorts komt het bestuur bijeen indien ten minste twee leden van het bestuur daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de secretaris.
2. De secretaris roept de vergaderingen bijeen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen. Indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan op het niet in acht nemen van deze termijn geen beroep worden gedaan.
3. Een bestuurslid kan zich slechts door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid ter vergadering laten vertegenwoordigen en zijn stem door deze gevolmachtigde laten uitbrengen. De volmacht moet bij de aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de vergadering worden overhandigd.
4. Indien niet ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig, danwel vertegenwoordigd is, kunnen geen besluiten worden genomen.
5. Is op een vergadering het vereiste aantal leden als bedoeld in het vorige lid niet aanwezig respectievelijk vertegenwoordigd, dan kan op een tweede vergadering, mits deze met inachtneming van de voorgescreven oproepingstermijn binnen vier weken na de eerstbedoelde vergadering wordt gehouden, over de voor de eerstbedoelde vergadering geagendeerde onderwerpen alsnog worden besloten ongeacht het aantal aanwezige danwel vertegenwoordigde bestuursleden en mits in de oproeping uitdrukkelijk wordt vermeld dat over bedoelde onderwerpen thans aldus kan worden besloten, vanwege het ontbreken van het vereiste quorum op de eerstbedoelde vergadering.

Artikel 7.

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de vergadering een ander bestuurslid als voorzitter aan.
2. Elk bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken

mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.

Stemming bij acclamatie is geoorloofd, tenzij een bestuurslid hoofdelijke stemming verlangt.

5. Mocht bij de stemming over een benoeming geen meerderheid voor een bepaalde kandidaat worden verkregen, dan vindt een herstemming plaats. Wordt ook dan geen meerderheid verkregen dan wordt bij een tussenstemming beslist, tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij een tussenstemming of herstemming, dan beslist het lot.
6. In alle andere gevallen waarin de stemmen staken, hetzij over personen, hetzij over zaken, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden. Staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel verdaagd tot de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen ook dan, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, althans voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist dan moet een nieuwe stemming worden gehouden, indien de meerderheid der vergadering zulks verlangt. Wordt niet hoofdelijk gestemd dan moet eveneens een nieuwe stemming worden gehouden, zodra een stemgerechtigde aanwezige zulks verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Van het ter vergadering verhandelde en beslotene worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen andere persoon notulen opgemaakt. De notulen worden bij besluit van het bestuur vastgesteld en worden ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin die vaststelling plaats vindt.
9. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een kopie van de ondertekende notulen.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.

Artikel 8.

De bestuurders kunnen ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen.

In dat geval komt een besluit tot stand, zodra alle bestuurders schriftelijk (daaronder begrepen per telex of per telefax) hun stem hebben uitgebracht en het voorstel met algemene stemmen is aangenomen. Ook een aldus genomen besluit is een besluit van het bestuur.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 9.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, met dien

verstande dat alsdan steeds ten minste twee van hen gezamenlijk namens de stichting moeten handelen.

3. Overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt kunnen namens de stichting slechts worden aangegaan, indien een en ander verband houdt met de in artikel 2 omschreven activiteiten die de stichting zich ten doel stelt en mits tot het aangaan van zodanige overeenkomsten is besloten door het bestuur met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

FINANCIËEL EN ADMINISTRATIEF BEHEER.

Artikel 10.

1. Het bestuur zorgt er voor dat een zodanige administratie en boekhouding wordt bijgehouden dat daaruit te allen tijde de rechten en de verplichtingen van de stichting kenbaar zijn.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. Het bestuur zorgt er voor dat jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening van de stichting wordt opgemaakt en aan het bestuur ter vaststelling wordt voorgelegd. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.
4. De jaarrekening wordt besproken in een vergadering van het bestuur, welke uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden. In die vergadering wordt de jaarrekening bij besluit van het bestuur, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. Na de vaststelling wordt de jaarrekening door alle bestuurders ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder de jaarrekening met opgave van reden melding gemaakt.
5. De secretaris doet de jaarrekening vergezeld gaan van een jaarverslag, waarin de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de stichting worden weergegeven. Het jaarverslag wordt bij de bespreking van de jaarrekening betrokken.
6. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie, de boekhouding en de jaarstukken van elk boekjaar ten minste zeven jaren lang worden bewaard.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging. Het besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Is op de vergadering als bedoeld in het vorige lid niet ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of

vertegenwoordigd dan is het bepaalde in artikel 6 lid 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het besluit ook dan slechts met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen kan worden genomen.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Elke bestuurder is bevoegd de akte te doen verlijden.
4. Het bestuur zorgt ervoor dat een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten, worden neergelegd in het handelsregister waar de stichting is ingeschreven.

ONTBINDING.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met inachtneming van dezelfde vereisten als gelden voor een besluit tot statutenwijziging.
4. Bij het besluit wordt uitdrukkelijk het tijdstip bepaald waarop de stichting wordt ontbonden. De liquidatie van de stichting geschiedt met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
5. Het bestuur bepaalt tevens de bestemming van een eventueel na vereffening blijvend overschot van het vermogen van de stichting. Een na liquidatie overblijvend batig saldo zal besteed worden overeenkomstig de doelstelling van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling.
4. Zijn op het tijdstip van ontbinding geen baten meer aanwezig, dan houdt de stichting op dat tijdstip op te bestaan.
5. Buiten het geval bedoeld in het vorige lid blijft de stichting na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Zij houdt alsdan op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt.
6. Zolang de stichting na ontbinding voortbestaat, moet in stukken en aankondigingen die van haar uitgaan aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
7. Is de stichting ontbonden ingevolge een besluit van het bestuur dan treden de bestuurders als vereffenaars op, voorzover het bestuur bij zijn besluit niet anders heeft bepaald.
8. Het bestuur, respectievelijk, in geval van vereffening, de vereffenaars, zorgt/zorgen ervoor dat van de ontbinding en van het einde van het bestaan van de stichting opgaaf ter inschrijving in het handelsregister wordt gedaan.
9. Op de vereffenaars zijn de wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de benoeming, de bezoldiging, de schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuurders van overeenkomstige toepassing.
10. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden en plichten als een bestuurder, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.

11. Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen overtreffen, dan zijn zij verplicht aangifte tot faillietverklaring van de stichting te doen, tenzij alle schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
12. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven, dragen de vereffenaars, na inachtneming van het in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het opstellen en publiceren van een rekening en verantwoording en een eventueel plan van uitkering, over aan degene(n) die daarop krachtens de door het bestuur bepaalde bestemming recht heeft/hebben.
13. Na afloop van de vereffening worden de boekhouding en de administratie van de ontbonden stichting gedurende tenminste zeven jaar bewaard door de persoon die daartoe door het bestuur is aangewezen.

SLOTBEPALING.

Artikel 13.

1. Het bestuur kan een of meer reglementen betreffende de interne gang van zaken binnen de stichting vaststellen. De bepalingen van een reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten of met de wet.
2. In alle gevallen, waarin door de statuten of reglementen van de stichting niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARINGEN.

Tot slot verklaarde de comparant:

1. dat het eerste bestuur van de stichting zal bestaan uit * leden en dat thans tot eerste bestuurders worden benoemd:
voorzitter: *
secretaris: *
penningmeester: *
2. dat het eerste boekjaar van de stichting heden aanvangt en zal eindigen op *.

SLOT.

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij notaris aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud tijdig tevoren te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de comparant en mij, notaris ondertekend.