VANDOORNE

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting Helpernoord

de dato 22 december 2020

verleden voor een waarnemer van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam

VAN DOORNE N.V.

SL/FvH/AM/60018417

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING HELPERNOORD

Op, tweeëntwintig december tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ----------
mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. ----------
De verschenen persoon verklaart dat: ----------

- het bestuur van de stichting: **Stichting Helpernoord**, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, met adres: 9735 AC Groningen, Stedumermaar 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41011554, hierna ook te noemen: de "**stichting**", op vijfentwintig november tweeduizend twintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren en het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van Stichting 's Heeren Loo De Noorderbrug, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, met adres: 9735 AC Groningen, Stedumermaar 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 02055577 schriftelijke toestemming heeft verleend, van welke besluiten blijkt uit een besluit buiten vergadering respectievelijk de notulen van de betreffende vergadering, waarvan exemplaren aan deze akte worden gehecht (*Bijlagen*), ----------
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op zestien april tweeduizend dertien verleden voor mr. Ariën Joan Nielsen, notaris te Groningen. ----------

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze partieel te wijzigen als volgt: ----
Artikel 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Helpernoord**. ----------
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Groningen. ----------

Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en verbeteren van voorzieningen die mensen met een lichamelijke, zintuigelijke en/of meervoudige handicap in staat zullen stellen zo volwaardig mogelijk aan het maatschappelijk leven deel te nemen, het ondersteunen van mensen met een zodanige handicap bij de aanpassing of het deel hebben aan die voorzieningen, het initiëren en ondersteunen, zowel facilitair als financieel van opleidingen ten behoeve van bedoelde voorzieningen, en het verrichten van al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

De stichting richt zich hierbij met name binnen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel op personen met hersenletsel, een chronische neurologische aandoening, de ziekte van Huntington en doven met complexe problematiek die client zijn bij de stichting: Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, statutair gevestigd in de Gemeente Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41190166. ----------

De stichting richtte zich voorheen op de cliënten van de stichting "Stichting De Noorderbrug (later genaamd: "Stichting 's Heeren Loo De Noorderbrug"), gevestigd te Groningen. Stichting 's Heeren Loo De Noorderbrug zal met ingang van één januari tweeduizend éénentwintig in juridische zin fuseren met Stichting 's Heeren Loo Zorggroep. ----------

Artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ----------
   - subsidies; ----------
   - schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------
   - alle andere verkrijgingen en baten. ----------

   Het bestuur is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen). ----------
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. ----------
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald. ----------
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. ----------

Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een ten minste drie (3) en ten hoogste (5) natuurlijke personen. Leden van de raad van bestuur en/of de raad van toezicht van Stichting 's Heeren Loo Zorggroep kunnen niet tevens lid van het bestuur van de stichting zijn. Stichting 's Heeren Loo Zorggroep benoemt steeds de voorzitter van het bestuur van de stichting. ----------

   Het aantal leden van het bestuur wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur van de stichting met algemene stemmen vastgesteld. ----

Artikel 4 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

4. Bij het ontstaan van een vacature bij de functie van voorzitter, geeft het bestuur van de stichting hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan Stichting 's Heeren Loo Zorggroep. Stichting 's Heeren Loo Zorggroep zal uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving in de vacature van de voorzitter voorzien. ----------

   Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) bij de overige leden van het bestuur van de stichting, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het

enige overblijvende bestuurslid) binnen twee (2) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s), zulks met inachtneming van het (eventueel) door het bestuur opgestelde rooster van aftreden. Het nieuw benoemde bestuurslid neemt de positie in van het bestuurslid dat de vacature heeft doen ontstaan, op het (eventueel) door het bestuur opgestelde rooster van aftreden. ----------

Artikel 4 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

5. Mocht in het bestuur om welke reden dan ook sprake zijn van belet of ontstentenis van één (1) of meer leden van het bestuur, dan blijven de overige bestuursleden, of het enige overblijvende bestuurslid, bevoegd de stichting te besturen. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur, wordt in het bestuur van de stichting voorzien door Stichting 's Heeren Loo Zorggroep. ----------

Artikel 4 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een redelijke vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte (on)kosten. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarstukken opgenomen en toegelicht. ----------

In artikel 5 wordt na artikel 5 lid 9 een nieuw artikel 5 lid 10 ingevoegd, onder gelijktijdige vernummering van de huidige leden 10, 11, 12, 13 en 14 van artikel 5 tot nieuwe leden 11, 12, 13, 14 en 15 van artikel 5, dat komt te luiden: ----------

10. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 6 lid 1. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, blijft het bestuur niettemin tot besluitvorming bevoegd mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ----------

Artikel 5 lid 10, na vernummering artikel 5 lid 11 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

11. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. ----------

Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. ----------

Artikel 6 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. ----------

Artikel 9 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ----------

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit

worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten (met toelichting) over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. ----------

Artikel 9 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ----------

3. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. ----------

Artikel 9 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen een maand na vaststelling de jaarstukken, vergezeld van een toelichting, aan Stichting 's Heeren Loo Zorggroep ter kennisneming aan te bieden. ----------

Aan artikel 9 wordt na lid 4 een nieuw lid 5 toegevoegd en komt te luiden: ----------

5. Het bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. -----

Artikel 11 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stichting 's Heeren Loo Zorggroep. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. ----------

Artikel 12 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------

6. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. ----------

Slot akte ----------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ----------

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ----------

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Frederike van Harskamp,
als waarnemer van mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.