

**DOORLOPENDE TEKST
STATUTEN**

**STICHTING MÁXIMA MEDISCH
CENTRUM HELPT**

9 november 2005

HOLLAND VAN GIJZEN
ADVOCATEN EN NOTARISSEN

**DOORLOPENDE TEKST
STATUTEN**

**STICHTING MÁXIMA MEDISCH
CENTRUM HELPT**

9 november 2005



TA/AV
12982912 / 05.0647 / 999380

STATUTEN: STICHTING MÁXIMA MEDISCH CENTRUM HELPT

De ondergetekende:

mr. THOMAS CORNELIS THEODORUS MARIA ANDRIESSEN, notaris te
Eindhoven, certificeert:

- a. Ingevolge een akte van statutenwijziging van Stichting Máxima Medisch Centrum Helpt, gevestigd te Eindhoven, verleden op negen november twee duizend vijf voor mr. T.C.T.M. Andriessen, notaris te Eindhoven, zijn de statuten van de onderhavige stichting gewijzigd.
- b. Na de statutenwijziging als vermeld onder a. luiden de statuten van de stichting als volgt:



Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam "**STICHTING MÁXIMA MEDISCH CENTRUM HELPT**". De naam van de stichting zal afgekort worden tot "**MMC Helpt**".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van financiële en andere bijstand aan gezondheidszorgprojecten in landen met een ontwikkelingsachterstand in de zorg, waarmee Máxima Medisch Centrum zich bijvoorbeeld via betrokkenheid van ziekenhuismedewerkers kan identificeren.
2. Specifiek wordt genoemd de gezondheidszorg die in het voormalige West Nieuw Guinea nabij de Wisselmeren wordt verleend onder begeleiding van De Kleine Zusters van de Heilige Joseph.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van (financiële) middelen.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- het huidige vermogen van de stichting;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s), met inachtneming van lid 4.
4. Het bestuur streeft ernaar dat in het bestuur zitting hebben:
 - een vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting Máxima Medisch Centrum te Eindhoven, door dit bestuur voor te dragen;
 - een vertegenwoordiger van de medewerkers van Máxima Medisch Centrum, door het bestuur daartoe voor te dragen;
 - een vertegenwoordiger van de medische staf van Máxima Medisch Centrum, door die staf daartoe voor te dragen;
 - een vertegenwoordiger van oud-medewerkers van de Stichting Sint Joseph Ziekenhuis, de Stichting Diaconessenhuis Eindhoven of de Stichting Máxima Medisch Centrum;



- een vertegenwoordiger van de Congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph.
- 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid, niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
- 6. 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.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Eindhoven of Veldhoven.
2. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.
3. Vergaderingen zullen verder worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De uitnodiging voor de vergadering wordt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, verstuurd.
5. De uitnodiging vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering.
6. Aan de uitnodiging worden de agenda en – indien van toepassing – de te bespreken stukken toegevoegd.
7. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook als de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
10. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering, voldoende volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
11. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonisch of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen



antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt.

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
3. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken gecontroleerd door een accountant, voor een juli van het volgende jaar aan het bestuur worden aangeboden.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de 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 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

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, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepalingen

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Eindhoven, 9 november 2005



HOLLAND VAN GIJZEN ADVOCATEN EN NOTARISSEN

www.hollandlaw.nl

Holland van Gijzen heeft een strategische alliantie met de maatschap Ernst & Young Belastingadviseurs welke op haar beurt een samenwerkingsverband heeft met de maatschap Ernst & Young Accountants.