



MLA\MHE\00619072-047361\211039v1

STATUTENWIJZIGING
Stichting Fonds SZA/CIZ

Heden, veertien september tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Sharon Gabriella Sanders- Schotland, wonende te 1082 AH Amsterdam, — Oud Ehrenstein 1, geboren te Amsterdam op negenentwintig april negentienhonderd — drieënzeventig, geïdentificeerd aan de hand van een paspoort met nummer NS2KH2L78, — gehuwd;

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: **STICHTING FONDS SZA/CIZ**, een stichting, statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te 1186 AM — Amstelveen, Laan vd Helende Meesters 8, ingeschreven in het Handelsregister onder — nummer 41202950, (hierna te noemen: de "**stichting**"), en als zodanig deze stichting — rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende:

- I. De statuten van de stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting op negen juni negentienhonderd drieëntachtig, verleden voor mr. S.J.J. Wiersema, — destijds notaris te Amsterdam.
- II. Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op éénentwintig juli — tweeduizend elf met inachtneming van de statutaire voorschriften met betrekking tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging, besloten:
 - a. de statuten van de stichting integraal te wijzigen als nagemeld, en —
 - b. de comparante te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. — Het bestuursbesluit is in kopie aan deze akte gehecht.
- III. Op grond van artikel 11 lid 5 van de statuten van de stichting kan een besluit tot — statutenwijziging pas worden genomen na goedkeuring van de besturen van — respectievelijk Stichting Ziekenhuis Amstelland en de vereniging Centrale — Israëlietische Ziekenverpleging. De goedkeuring van de besturen van respectievelijk — Stichting Ziekenhuis Amstelland en de vereniging Centrale Israëlietische — Ziekenverpleging voor onderhavige statutenwijziging is op éénentwintig juli —



tweeduizend elf verkregen. _____

Een kopie van deze goedkeuringen is aan deze akte gehecht. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde de statuten van de stichting integraal te wijzigen als hierna gemeld en vooraf te verklaren als volgt: _____

CONSIDERANS: _____

Op negenentwintig december negentienhonderd tweeëntachtig hebben Stichting _____ Ziekenhuis Amstelland, blijkens statutenwijziging de dato drie augustus tweeduizend en vijf voorheen genaamd Stichting Ziekenhuis Amstelveen, hierna te noemen "SZA" en Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging, hierna te noemen "CIZ", een _____ overeenkomst gesloten waarvan blijkt uit een notariële akte verleden voor mr. S.J.J. _____ Wiersema, destijds notaris te Amsterdam, hierna te noemen "Overeenkomst". _____

In de Overeenkomst zijn - kort samengevat - vastgelegd de gemeenschappelijke _____ uitgangspunten en de onderlinge betrekkingen tussen SZA en CIZ voor wat betreft het _____ beheer van en de beschikking over goederen, gelden en waarden, welke krachtens _____ erfstellingen, legaten of schenkingen aan hetzij SZA hetzij CIZ zijn opgekomen _____ respectievelijk zullen opkomen. _____

In verband met de Overeenkomst is op negen juni negentienhonderd drieëntachtig de _____ Stichting opgericht waarvan blijkt uit de hiervoor onder I genoemde akte. _____

In de Overeenkomst is onder anderen woordelijk opgenomen: _____

"Partijen verbinden zich reeds nu voor alsdan om te zijner tijd aan gemelde Stichting Fonds SZA/CIZ in het kader van de doelstelling van deze stichting over te dragen de diverse _____ vermogensbestanddelen, deel uitmakende van de twee andere per acht mei _____ negentienhonderd achtenzeventig reeds opengevallen nalatenschappen (die van wijlen _____ mevrouw E. Moerel-Rosendaal en wijlen mejuffrouw J. Stoppelman) waarvan CIZ bloot- _____ eigenaar was en die in gemelde overdracht aan SZA waren begrepen, nadat deze _____ vermogensbestanddelen vanwege de beëindiging van het daarop rustende vruchtgebruik in volle en vrije eigendom zullen zijn opgekomen - zulks onder de voorwaarde dat te dezer _____ zake geen schenkings-of overgangsbelasting verschuldigd zal zijn; waarbij van geval tot _____ geval zowel in onderling overleg als in overleg met het bestuur van Stichting Fonds _____ SZA/CIZ zal worden beoordeeld per welke datum, op welke wijze en onder welke eventuele aanvullende bijzondere voorwaarden en bepalingen de desbetreffende overdracht(en) aan _____ gemelde stichting zal (zullen) plaatsvinden." _____

Zowel het vruchtgebruik ten aanzien van de nalatenschap van mevrouw E. Moerel- _____ Rosendaal als het vruchtgebruik ten aanzien van de nalatenschap van mejuffrouw J. _____ Stoppelman is inmiddels geëindigd. SZA, CIZ en de Stichting zijn mitsdien met elkaar in overleg gegaan ten aanzien van de voorwaarden voor de overdracht van het vermogen uit _____ genoemde nalatenschappen aan de Stichting. _____

Terzake van deze voorwaarden is het voor CIZ van groot belang dat het vermogen wordt _____



aangewend met inachtneming van de laatste wil van de desbetreffende erflater en in ———
overeenstemming met de doelstelling van CIZ hetgeen samenvattend er op neerkomt dat ———
het vermogen dient te worden aangewend voor het financieren van activiteiten die ———
bijdragen aan de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit binnen de ———
voorzieningen van het Ziekenhuis Amstelland, een en ander conform de grondslagen van —
de tussen SZA en CIZ gesloten Beginselovereenkomst. —————

Met het oog op de reeds langdurige samenwerking tussen SZA en CIZ en aangezien de —
CIZ heeft ingestemd met de herbevestiging van de financiële relatie tussen partijen op —
voorwaarde dat aan de centrale principiële uitgangspunten met betrekking tot de joodse —
afdeling van SZA geen enkele afbreuk wordt gedaan, zijn SZA en CIZ op tien november —
tweeduizend en vijf de eerder genoemde Beginselovereenkomst overeengekomen in welke
overeenkomst de uitgangspunten met betrekking tot de orthodox-joodse ritus van de joodse
afdeling van SZA zijn neergelegd, hierna te noemen: "Beginselovereenkomst", van welke
Beginselovereenkomst een kopie aan deze akte is gehecht. —————

Een van de voorwaarden die SZA, CIZ en de Stichting zijn overeengekomen terzake van —
de overdracht van het vermogen uit genoemde nalatenschappen en voor de toekomstig —
over te dragen vermogens, is de aanpassing van de statuten van de Stichting en wel als —
volgt: —————

STATUTEN: —————

Naam. —————

Artikel 1. —————

De stichting draagt de naam Stichting Fonds SZA/CIZ. —————

Zetel. —————

Artikel 2. —————

De stichting is gevestigd te Amstelveen. —————

Doel. —————

Artikel 3. —————

1. De stichting heeft ten doel: het in bewaring nemen, administreren en beheren van — en
het met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel beschikken over - de —
goederen, gelden en waarden, welke door Stichting Ziekenhuis Amstelland, gevestigd —
te Amstelveen, en de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging, gevestigd —
te Amsterdam, ter fine van onderhavige doelstelling ter beschikking van de stichting —
zijn gesteld en welke afkomstig zijn van bij overeenkomst daartoe aangewezen dan —
wel vrijwillig daartoe bestemde, aan Stichting Ziekenhuis Amstelland respectievelijk
de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging opgekomen of nog opkomende
erfstellingen, legaten en schenkingen. —————
2. De beschikbare en te besteden middelen mogen uitsluitend worden bestemd binnen de
gezondheidszorg ten behoeve van een doel in overeenstemming met de statutaire —



doelstellingen van de desbetreffende instelling waarvan het vermogen afkomstig is, – zijnde mitsdien Stichting Ziekenhuis Amstelland respectievelijk de vereniging – Centrale Israëlietische Ziekenverpleging, waarbij te dezer zake de afzonderlijke vast – te stellen reglementen zoals bedoeld in artikel 11 moeten worden opgevolgd en voor – wat betreft het vermogen afkomstig van de vereniging Centrale Israëlietische – Ziekenverpleging met in achtneming van de in de Beginselovereenkomst vervatte – uitgangspunten met betrekking tot de Joodse identiteit; terwijl bovenal de eventueel – door de desbetreffende testateur getroffen richtlijnen, bestemmingen, voorwaarden en lastbepalingen in acht moeten worden genomen respectievelijk moeten worden – gerespecteerd. _____

3. Het bestuur van de stichting beslist met inachtneming van deze statuten en de in _____ artikel 11 genoemde reglementen over de gevallen waarin en de wijze waarop de _____ beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden bestemd en _____ aangewend. _____

Bestuur. _____

Artikel 4. _____

1. De stichting wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit vier natuurlijke personen – bestuurders – die de bestuursplaatsen bezetten genummerd een tot en met vier. _____
2. De bestuurders worden voor drie jaren aangewezen en benoemd, maar zijn terstond – herbenoembaar. De benoeming van bestuurders geschiedt door het bestuur met _____ inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. _____
3. Ten aanzien van de benoeming van de bestuurders, bezettende de bestuursplaatsen één en twee, zal het bestuur van vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging aan – het bestuur van de stichting bindende voordrachten doen toekomen, welke _____ voordrachten enkelvoudig mogen zijn. Bij voorkeur worden als zodanig voorgedragen personen zijnde een lid van een orgaan van die rechtspersoon. _____
4. Ten aanzien van de benoeming van de bestuurders, bezettende de bestuursplaatsen – drie en vier, zal het bestuur van de Stichting Ziekenhuis Amstelland, welke zich _____ hiertoe contractueel heeft verbonden, aan het bestuur van de stichting bindende _____ voordrachten doen toekomen, welke voordrachten enkelvoudig mogen zijn. Bij _____ voorkeur worden als zodanig voorgedragen personen zijnde een lid van een orgaan – van die rechtspersoon. _____
5. Indien het bestuur van de stichting met eenstemmigheid van de in functie zijnde _____ bestuurders uitsprekt, dat de benoeming tot bestuurder van een door de in de leden 3 en 4 van dit artikel vermelde rechtspersonen voorgedragen persoon in strijd dient te – worden geacht met de belangen van de stichting, blijft de benoeming achterwege en – wordt de betrokken rechtspersoon uitgenodigd een nieuwe voordracht in te dienen. _____
6. Indien één van de hiervoor in de leden 3 en 4 gemelde rechtspersonen na hiertoe _____



- schriftelijk door het bestuur te zijn uitgenodigd, na twee maanden nog geen _____ voordracht heeft ingediend, is het bestuur van de stichting vrij om in de betreffende vacature te voorzien, met dien verstande, dat deze voorziening zodanig dient te zijn, dat zo veel mogelijk zal worden getracht iemand te benoemen, die geacht kan worden het vertrouwen van de desbetreffende rechtspersoon te genieten. _____
7. Indien in zijn midden een vacature is ontstaan, is het bestuur niet wettig samengesteld en niet bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen met uitzondering van besluiten met betrekking tot benoeming van bestuurders. Het bestuur is gehouden te bevorderen, dat in een vacature zo snel mogelijk wordt voorzien. _____
 8. Een persoon, die in de uitoefening van zijn beroep direct of indirect met de stichting in een situatie van tegengestelde belangen kan komen te verkeren, zal niet tot bestuurder moeten worden benoemd. _____
 9. Iedere bestuurder is bevoegd de aan hem ter kennis gebrachte informatie uit hoofde van zijn bestuursfunctie door te geven aan het bestuur van de rechtspersoon zoals hiervoor in de leden 3 en 4 genoemd. Tevens is een bestuurder bevoegd - naar eigen inzicht - ruggespraak te houden met het bestuur of een bestuurder van de desbetreffende rechtspersoon. _____
 10. Indien te eniger tijd geen of slechts één bestuurder in functie is, kunnen (kan) bij gebreke van voorziening in de vacatures, twee tijdelijke bestuurders, respectievelijk één tijdelijk bestuurder worden aangewezen door de Rechtbank te Amsterdam op verzoek van de meest gereede verzoeker, die volgens het oordeel van de rechtbank tot het doen daarvan een gegronde reden heeft; de functie van een aldus aangewezen tijdelijk bestuurder neemt een einde, zodra wederom ten minste twee bestuurders zijn benoemd, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. _____
 11. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij het kiezen van de voorzitter dient afwisselend gekozen te worden voor een bestuurslid benoemd op voordracht van Stichting Ziekenhuis Amstelland en een bestuurslid benoemd op voordracht van de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging. Indien gekozen wordt voor een voorzitter benoemd op voordracht van Stichting Ziekenhuis Amstelland dient als secretaris gekozen worden een bestuurslid benoemd op voordracht van de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging en vice versa. _____
 12. Personen, die met de stichting op een of andere wijze een contractuele binding hebben, personen die de leeftijd van drieëntwintig jaar nog niet hebben bereikt, alsmede personen die niet het vrije bestuur over hun goederen hebben, zijn niet tot bestuurders benoembaar. _____

Einde Bestuursfunctie _____

Artikel 5. _____



1. Een bestuurder kan te allen tijde door een eenstemmig besluit van alle andere _____ bestuurders worden ontslagen of geschorst. _____
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn. _____
2. Aftredende bestuurders zijn te allen tijde herbenoembaar, behoudens het bepaalde bij het laatste lid van het voorgaande én van dit artikel. _____
3. De functie van een in enige kwaliteit benoemd bestuurder zoals bedoeld in lid 3 en 4 van het vorige artikel eindigt bij verlies van die kwaliteit, tenzij de rechtspersoon _____ welke de betreffende bestuurder heeft voorgedragen voordat de kwaliteit eindigt, _____ schriftelijk aan het bestuur heeft laten weten de betreffende bestuurder in functie te _____ willen laten en het bestuur daarmee instemt. _____
4. De functie van bestuurder eindigt voorts door het verstrijken van de zittingsperiode, door overlijden, door bedanken, door onder-curatelestelling en door ontslag door de _____ Rechtbank, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek. _____ Een door de Rechtbank ontslagen bestuurder kan niet opnieuw tot bestuurder worden benoemd. _____
5. Indien een rechtspersoon, welke het recht heeft een voordracht als in artikel 4 van _____ deze statuten bedoeld in te dienen, aan het bestuur schriftelijk mededeelt dat een _____ bestuurder, die op voordracht van die rechtspersoon is benoemd, niet langer geacht _____ kan worden het vertrouwen van die rechtspersoon te genieten, is het bestuur verplicht binnen twee maanden na ontvangst van deze mededeling aan de betreffende _____ bestuurder als zodanig ontslag te verlenen. Indien een bestuurder is benoemd op de _____ wijze zoals bedoeld in lid 6 van het voorgaande artikel bestaat deze mogelijkheid tot ontslag eerst nadat deze bestuurder zes maanden zitting heeft gehad in het bestuur. _____

Bestuurstaak en Vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen van deze statuten en mitsdien binnen de grenzen van de in artikel 3 genoemde doelstelling en de in artikel 11 genoemde reglementen, bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten, die het voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht en is derhalve bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 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. _____
2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de _____ secretaris gezamenlijk handelende. _____

Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen _____



speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.

Bijeenroeping bestuursvergaderingen.

Artikel 7.

1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris, zo dikwijls als deze zulks nodig acht, alsmede binnen veertien dagen nadat ten minste twee bestuurders de wens tot het houden van een vergadering schriftelijk en met opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter of de secretaris hebben doen toekomen.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk, e-mail en fax daaronder begrepen, aan de adressen van de bestuurders.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen; de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
5. Indien een voorzitter, na daartoe een verzoek van twee overige bestuurders te hebben ontvangen, in gebreke blijven de vergadering op te roepen zodanig, dat deze binnen vier weken na het indienen van het verzoek kan worden gehouden hebben de verzoekers het recht om op kosten van de stichting zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan op de wijze als in dit artikel bedoeld. De volgens dit artikel-lid bedoelde vergadering behandelt geen andere onderwerpen dan vermeld zijn in het desbetreffende verzoek.
6. Buiten vergadering kunnen schriftelijke besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
7. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Alle bestuursbesluiten worden opgenomen in het notulenboek en getekend door de secretaris en de voorzitter.

Besluitvorming van de bestuursvergadering.

Artikel 8.

1. In beginsel worden alle besluiten genomen met consensus van alle in functie zijnde bestuursleden. Indien zulks niet mogelijk blijkt, worden besluiten van de bestuursvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich doen vertegenwoordigen krachtens



een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan slechts van één ander bestuurslid een volmacht verkrijgen.

2. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats.
Ingeval na een herstemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is benoemd.
4. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, zal er een consultatieronde plaatsvinden, inhoudende dat zowel Stichting Ziekenhuis Amstelland als de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging ieder een afgevaardigde aanwijzen niet zijnde een persoon die ook bestuurslid is van de stichting. Deze aldus afgevaardigden zullen binnen zes weken na de vergadering waarin de stemmen staakten een advies uitbrengen. Nadat advies is uitgebracht dan wel indien deze afgevaardigden geen advies kunnen uitbrengen binnen de gestelde termijn zal wederom op de eerstkomende vergadering het voorstel in stemming worden gebracht. Indien de stemmen dan wederom staken dan geldt het volgende. Indien het betreft een voorliggend besluit ten aanzien van vermogen, inclusief de vruchten daarvan, dat verkregen is van de zijde van de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging, zulks bedoeld in de meest ruime zin, dan hebben de bestuursleden die benoemd zijn op voordracht van vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging de doorslaggevende stem. Indien de stemmen alsdan staken met betrekking tot een voorliggend besluit ten aanzien van vermogen, inclusief de vruchten daarvan, dat verkregen is van de zijde van Stichting Ziekenhuis Amstelland, zulks bedoeld in de meest ruime zin, dan hebben de bestuursleden die benoemd zijn op voordracht van Stichting Ziekenhuis Amstelland de doorslaggevende stem. Ten aanzien van alle andere voorliggende besluiten wordt in het geval van staken van stemmen geacht het voorstel te zijn verworpen.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Bestuursvergaderingen.

Artikel 9.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zoveel mogelijk ter plaatse waar de stichting is gevestigd.



2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een _____ bestuursvergadering –jaarvergadering- gehouden. _____
In die vergadering komen aan de orde: _____
 - a. het jaarverslag en de jaarstukken als bedoeld in het volgende artikel; _____
 - b. voorziening in eventuele vacatures; _____
 - c. voorstellen aangekondigd in de oproeping. _____
3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. _____
Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. _____

Financieel Beheer

Artikel 10.

1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. _____
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige _____ aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en _____ verplichtingen kunnen worden gekend. Tevens is het bestuur gehouden de aan de _____ stichting door Stichting Ziekenhuis Amstelland dan wel door de vereniging Centrale - Israëlietische Ziekenverpleging overgedragen vermogensbestanddelen separaat te _____ administreren. _____
2. Voor één juli, na afloop van elk boekjaar, worden door het bestuur een balans en een verlies- en winstrekening over het afgelopen jaar opgemaakt. _____
Deze jaarstukken worden na akkoordbevinding door alle bestuurders ondertekend en gaan vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het _____ desbetreffende boekjaar; goedkeuring der jaarstukken strekt de penningmeester tot _____ décharge. _____
3. Het bestuur dient een register-accountant aan te wijzen voor het nazien van de _____ jaarstukken. _____
4. Het bestuur zendt de goedgekeurde jaarstukken met toevoeging van de bevindingen _____ van de register-accountant naar Stichting Ziekenhuis Amstelland en naar de _____ vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging, zulks binnen dertig dagen nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd. _____
5. Het bestuur is verplicht de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende bescheiden _____ zeven jaar lang te bewaren. _____
6. Het bestuur is vrij in de belegging en de wederbelegging van het kapitaal van de _____ stichting echter met inachtneming van het hierna in artikel 11 bepaalde. _____

Reglementen

Artikel 11.

Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen en deze reglementen te wijzigen zulks _____ door middel van een bestuursbesluit genomen met inachtneming van de statuten. Het _____ bestuur is verplicht voor ieder vermogen dat ter beschikking van de stichting zal zijn of zal



worden gesteld binnen zes maanden na die terbeschikkingstelling een beleggings- en uitkeringsreglement vast te stellen van welk reglement de inhoud dient te worden goedgekeurd door de rechtspersoon door wie het vermogen ter beschikking is gesteld. Voor wat betreft vermogen dat ter beschikking wordt gesteld door de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging zal een beleggings- en uitkeringsreglement steeds worden vastgesteld met inachtneming van de Beginselovereenkomst en de daarin vervatte uitgangspunten met betrekking tot de Joodse identiteit. Het bestuur kan voor de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting het ter beschikking gesteld vermogen en het rendement van dat vermogen slechts aanwenden met in achtneming van de doelstelling en met in achtneming van het beleggings- en uitkeringsreglement.

Statutenwijziging.

Artikel 12.

1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een bestuursvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle bestuurders toezenden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin alle bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan kan binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
5. Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de besturen van respectievelijk Stichting Ziekenhuis Amstelland en de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging.

Ontbinding.

Artikel 13.

1. Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de stichting niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het tot de ontbinding van de



- stichting besluiten. Indien de stemmen terzake van dat besluit staken is het _____ bepaalde in artikel 8 lid 4 van toepassing waarbij de doorslaggevende stem alsdan toekomt aan de bestuursleden die zijn benoemd op voordracht van de _____ rechtspersoon die het merendeel van het alsdan aan de stichting toebehorende _____ vermogen inclusief de vruchten daarvan ter beschikking heeft gesteld. Aan hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de ontbonden stichting _____ overblijft, wordt het verkregen en afzonderlijk ten name van Stichting Ziekenhuis Amstelland dan wel de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging _____ geadmistreerde vermogen inclusief de vruchten daarvan uitgekeerd aan die _____ betreffende rechtspersoon. Het alsdan overgebleven vermogen wordt op door het _____ bestuur te bepalen wijze een bestemming gegeven, ten behoeve van een doel, dat _____ zoveel mogelijk met de geest van het doel van de stichting in overeenstemming is. Een besluit aangaande de ontbinding en de bestemming van het resterende _____ liquidatiesaldo wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 5 van het voorgaande artikel en het overige in deze statuten bepaalde. _____
2. Indien de Beginselovereenkomst wordt ontbonden, is de stichting eveneens _____ ontbonden per de datum van ontbinding van de Beginselovereenkomst. Indien de _____ Beginselovereenkomst wordt opgezegd, blijft de stichting voortbestaan maar wordt de stichting eveneens ontbonden per de datum waartegen is opgezegd. Aan _____ hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de ontbonden _____ stichting overblijft, wordt het verkregen en afzonderlijk ten name van Stichting _____ Ziekenhuis Amstelland dan wel de vereniging Centrale Israëlietische _____ Ziekenverpleging geadmistreerde vermogen inclusief de vruchten daarvan _____ uitgekeerd aan die betreffende rechtspersoon. Het alsdan overgebleven vermogen wordt op door het bestuur te bepalen wijze een bestemming gegeven, ten behoeve van een doel, dat zoveel mogelijk met de geest van het doel van de stichting in _____ overeenstemming is. Een besluit aangaande de ontbinding en de bestemming van _____ het resterende liquidatiesaldo wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 5 van het voorgaande artikel. _____
3. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan _____ fungerende bestuurders; ten aanzien van die vereffening behouden de statuten ook met betrekking tot de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing. In _____ stukken en aankondigingen die alsdan van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: in liquidatie. _____

Artikel 14.

In alle gevallen, welke binnen de grenzen dezer statuten vallen, doch daarin niet zijn _____ geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien, een en ander voorzover de wet dit niet _____ belet. _____



SLOTBEPALINGEN

In verband met het bepaalde in artikel 4 worden bij deze de volgende bestuursleden benoemd namens vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging: mevrouw mr. S.G. Sanders-Schottland, nagenoemd en de heer dr. A.P. Kater, nagenoemd;

Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden met de nagenoemde functies:

1. mevrouw mr. Sharon Gabriella Sanders- Schottland, wonende te 1082 AH Amsterdam, Oud Ehrenstein 1, geboren te Amsterdam op negenentwintig april negentienhonderd drieënzeventig namens vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging en in de functie van voorzitter;
2. de heer mr. Fred Ensel, wonende te 1181 MJ Amstelveen, Selde Rust 8, geboren te Haarlem op vierentwintig mei negentienhonderd zesenvieftig namens Stichting Ziekenhuis Amstelland en in de functie van penningmeester;
3. de heer drs. François Petrus Maria Garnier, wonende te 1181 BA Amstelveen, Baljuwenlaan 22, geboren te Amsterdam op eenentwintig oktober negentienhonderd zevenenvieftig namens Stichting Ziekenhuis Amstelland en in de functie van secretaris;
4. de heer dr. Aron Philip Kater, wonende te 1181 BB Amstelveen, Schepenenlaan 7, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig oktober negentienhonderd tweeënzeventig namens vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging en in de functie van bestuurslid.

In verband met het bepaalde in artikel 10 lid 3 zal de accountant dezelfde accountant zijn die door Stichting Ziekenhuis Amstelland wordt aangewezen totdat het bestuur van de stichting anders besluit.

Op grond van het bepaalde in artikel 11 zal het beleggings- en uitkeringsreglement voor het vermogen ter beschikking gesteld door vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging afkomstig van de nalatenschappen van mevrouw E. Moerel-Rosendaal en mejuffrouw J. Stoppelman door het bestuur worden vastgesteld uiterlijk in het boekjaar tweeduizend en elf en wel met de volgende beginselen:

- door de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging in te brengen vermogens zullen voor onbepaalde tijd integraal als stamkapitaal intact blijven;
- het stamkapitaal wordt belegd op een solide defensieve wijze; de stichting zal de (volgens bovengenoemd principe van defensieve belegging van het stamkapitaal) te behalen opbrengsten kunnen benutten voor bestemming van financiering van activiteiten in Stichting Ziekenhuis Amstelland, waarbij deze activiteiten dienen bij te dragen aan de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit binnen de voorzieningen van Stichting Ziekenhuis Amstelland, een en ander uitsluitend conform de grondslagen van de Beginselovereenkomst;



- de stichting heeft het recht om bij de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging een verzoek tot financiering van bijzondere projecten passend binnen de bovengenoemde definitie, ten laste van het stamkapitaal in te dienen;
- voor zover de Stichting dat nodig acht, kunnen de te behalen opbrengsten ook worden aangewend voor Joodse zaken die vallen onder de Beginselovereenkomst. Ook in dit geval geldt dat het stamkapitaal slechts na schriftelijke goedkeuring van de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging kan worden aangewend. De verplichting tot financiering van de Joodse zaken zoals geregeld in de Beginselovereenkomst blijft onverminderd bestaan.
- van het rendement dient jaarlijks het kapitaal te worden aangevuld aan de hand van een in het reglement vast te leggen indexering;
- het rendement wordt na indexering gevoegd bij het stamkapitaal tenzij het bestuur anders beslist met inachtneming van deze statuten;
- het stamkapitaal zal nimmer aangewend mogen worden voor het verlenen van zekerheden, zulks in de meest ruime zin.
- het vrijvallen van middelen in enig jaar hoeft niet tot de noodzaak te leiden om deze middelen ook daadwerkelijk in dat jaar van vrijval te besteden indien daarvoor geen zinvolle bestemming wordt gevonden;
- de jaarstukken zullen tevens bevatten een verslag omtrent de wijze van bestemming van de voor projecten beschikbaar gestelde middelen;
- de stichting onderschrijft het belang van het in standhouden van de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging en zal iedere drie boekjaren voor deze instandhouding een bedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00) ter beschikking stellen aan de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging onder de verplichting voor de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging verslag uit te brengen over de besteding van de ter beschikking gestelde middelen over de voorgaande drie boekjaren. De eerste drie jaren termijn zal betreffen de boekjaren 2011, 2012 en 2013. Terzake van deze termijn zal de stichting een bedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00) ter beschikking stellen door overmaking op een door de vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging op te geven bankrekening uiterlijk binnen twee weken na ondertekening van deze statutenwijziging.

VOLMACHT

Van voormelde volmacht aan de comparante blijkt uit een aan deze akte gehecht kopie van het bestuursbesluit de dato éénentwintig juli tweeduizend elf.

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De



comparante is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De ——— comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. ———

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparante en door mij, notaris, om elf uur en zeventien minuten (11:17). ———

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT