



STATUTENWIJZIGING
STICHTING WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM LUNETTEN
110626 LM

Op één juli tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Linda -----
Koeslag-Meijer, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als -----
waarnemer van mr. Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Apeldoorn: -----
Andrea Drop-van Werven, geboren te Zwolle op negen maart -----
negentienhonderd eenentachtig, werkzaam ten kantore van Gietema-----
Wevers Dijkman notarissen B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, met ----
adres Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn. -----
De comparante verklaarde dat het bestuur van de stichting: **Stichting**-----
Wijkgezondheidscentrum Lunetten, statutair gevestigd te Utrecht, met
adres Oeral 1, 3524 DS Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 30058422, hierna te noemen: de stichting, eerder vandaag heeft
besloten om de statuten van de stichting te wijzigen, en haar, comparante,
te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren. -----
Voorts verklaarde de comparante dat de raad van toezicht van de stichting
op dertig juni tweeduizend vierentwintig goedkeuring heeft verleend aan --
voormeld besluit tot statutenwijziging. -----
Ter uitvoering van deze besluiten verklaarde de comparante de statuten ---
van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: ---

-----STATUTEN: -----

Naam en zetel -----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: Stichting Wijkgezondheidscentrum -----
Lunetten. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. -----

Doel -----

Artikel 2-----

1. De stichting heeft ten doel:-----
 - a. het opzetten, het exploiteren en doen functioneren van een -----
integrale wijkgerichte dienstverlening met betrekking tot -----
lichamelijke, persoonlijke en sociale vragen van bewoners van de
wijk Lunetten te Utrecht, alsmede de bevordering van sociale en -
medische dienstverlening in het kader van het geheel van de -----
sociale en medische dienstverlening in Utrecht; en -----
 - b. het helpen bevorderen van de gezondheid en welzijn in de wijk ---
Lunetten te Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander-----
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk --
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. -----
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: -----
 - a. het efficiënt inrichten en uitvoeren van ondersteunende -----
activiteiten ten behoeve van gezondheidscentra in de wijk-----
Lunetten te Utrecht; -----
 - b. het bevorderen van, multidisciplinaire, samenwerking tussen-----
zorgverleners mede bij het verstrekken van de farmaceutische----
hulp, fysiotherapie, huisartsgeneeskunde, maatschappelijk werk, -
wijkverpleging en andere zorgverleners in de wijk Lunetten te ---
Utrecht; -----
 - c. het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg en een --

- klantgericht zorgaanbod in de wijk Lunetten te Utrecht; -----
- d. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en ---
het besturen en financieren van andere ondernemingen en -----
organisaties die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid ----
en/of welzijn in de wijk Lunetten te Utrecht; -----
 - e. alle overige wettelijke middelen welke kunnen bijdragen aan het -
bereiken van het gestelde doel. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----
Eventuele in een boekjaar behaalde positieve resultaten zullen worden
aangewend voor de verwezenlijking van het doel van de stichting, dan
wel ten goede komen aan ingevolge artikel 5 lid 1 onderdeel c Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 vrijgestelde lichamen waarvan het ---
doel zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de -----
stichting en/of lichamen die een algemeen maatschappelijk belang ----
behartigen als bedoeld in artikel 4 Uitvoeringsbesluit-----
vennootschapsbelasting 1971 en waarvan het doel zoveel mogelijk in -
overeenstemming is met het doel van de stichting.-----

Bestuur: samenstelling -----

Artikel 3-----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder.-----
2. Uitsluitend rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. --
3. De bestuurder wordt benoemd door Huisartsen Utrecht Stad Holding --
B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het -----
handelsregister onder nummer 85056405, dan wel diens -----
rechtsoptolger (hierna te noemen: Huisartsen Utrecht Stad Holding ---
B.V.), en kan te allen tijde door Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. -
worden geschorst en ontslagen.-----
4. Indien Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. een bestuurder heeft -----
geschorst, dient Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. binnen drie -----
maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag ---
hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke-----
daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de -----
schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan -
daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, -----
ingående op de dag waarop Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. het -
besluit tot handhaving heeft genomen. Indien Huisartsen Utrecht Stad
Holding B.V. niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot--
ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de ---
schorsing.-----
Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een
vergadering van de directie van Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. -
te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
5. Ingeval van ontstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur
van de stichting tijdelijk bij één of meer door Huisartsen Utrecht Stad-
Holding B.V. daartoe aangewezen personen. Ingeval van ontstentenis-
neemt/nemen de in de vorige zin bedoelde persoon/personen zo -----
spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve-----
voorziening te doen treffen. -----
Indien bij ontstentenis van de bestuurder niet binnen zestig dagen in -
de benoeming van een nieuwe bestuurder is voorzien, zal een -----
belanghebbende de rechtbank kunnen verzoeken een bestuurder te ---
benoemen. De door de rechtbank benoemde bestuurder defungeert ---



van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op de wijze, als -----
hiervoor in dit artikel omschreven, in de vacature wordt voorzien. -----

6. Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. kan aan de bestuurder een -----
bezoldiging toekennen. -----

Bestuur: taak en bevoegdheden -----

Artikel 4-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang
van de stichting en de met haar verbonden organisatie. -----
De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en -----
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk-----
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de
met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen -----
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van -----
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van -----
registergoederen. -----
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van -----
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk -----
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.-----
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van -----
boedelbeschrijving worden aanvaard.-----
5. Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. is bevoegd om in aanvulling op --
het bepaalde in deze statuten bij een daartoe strekkend besluit, -----
besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die -
besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan ---
het bestuur te worden medegedeeld. -----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 5-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. Het bestuur kan procuratiehouders met een algemene of beperkte ----
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder hunner-----
vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing ---
aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur --
bepaald. -----

Jaarrekening-----

Artikel 6-----

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 maanden na afloop van ---
het boekjaar de jaarrekening van de stichting op te maken, op papier -
te stellen en vast te stellen. -----
Binnen deze termijn stelt het bestuur ook het bestuursverslag vast, ---
tenzij de stichting daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. -----

4. De jaarrekening van de stichting wordt indien de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de stichting daartoe verplicht of indien Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. zulks wenst, vergezeld van een rapport van een door Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. aan te wijzen ----- registeraccountant of accountant-administratieconsulent. -----
5. Een besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening van de stichting over enig boekjaar alsmede een besluit van het bestuur tot -- vaststelling van het bestuursverslag, behoeft de voorafgaande ----- goedkeuring van Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. ----- Nadat het voorstel tot goedkeuring van de besluiten van het bestuur -- tot vaststelling van de jaarrekening en van het bestuursverslag aan de orde is geweest, zal aan Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. het ----- voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurder -- voor zijn bestuur over het betreffende boekjaar. -----
6. Als blijkt van de vaststelling van de jaarrekening van de stichting wordt deze door de bestuurder ondertekend; ontbreekt de ondertekening ---- van de bestuurder, dan wordt daarvan onder opgave van redenen ---- melding gemaakt. -----
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, -- bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te ---- bewaren. -----
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de -- op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere ----- gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de ----- overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de ----- gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd ----- beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden ----- gemaakt. -----

Statutenwijziging-----

Artikel 7-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit van het -- bestuur tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring --- van Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te doen ----- verlijden. -----
3. De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het ----- handelsregister. -----

Ontbinding-----

Artikel 8-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit van het - bestuur tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van----- Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V. -----
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt ----- uitgekeerd aan één of meer door het bestuur, onder goedkeuring van - Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V., bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen: -----
 - a. ingevolge artikel 5 lid 1 onderdeel c Wet op de ----- vennootschapsbelasting 1969 vrijgestelde lichamen waarvan het - doel zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de - stichting; en/of -----



- b. lichamen die een algemeen maatschappelijk belang behartigen als bedoeld in artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting ---- 1971 en waarvan het doel zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.-----

Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de ----- vereffenaar(s) het batig saldo uitgekeerd aan één of meer door de ---- rechter, binnen wiens rechtsgebied de zetel van de stichting is ----- gelegen, aan te wijzen lichamen als hiervoor in dit lid bedoeld.-----

- 3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurder, tenzij bij - het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaar(s) is/zijn ----- aangewezen. -----
- 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren -- onder berusting van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding- aangewezen persoon. -----
- 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

Slotbepaling -----

Artikel 9-----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, ----- beslist het bestuur, onder gelijktijdig informeren van Huisartsen Utrecht --- Stad Holding B.V. -----

De comparante verklaarde ten slotte: -----

- 1. Per het moment direct gelegen na het passeren van deze akte van ---- statutenwijziging bestaat het bestuur uit één bestuurder, te weten: --- Huisartsen Utrecht Stad Holding B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85056405.-----
- 2. Het stuk waaruit blijkt van de besluiten van het bestuur van de ----- stichting tot wijziging van de statuten van de stichting en tot ----- machtiging van de comparante om de akte van statutenwijziging te --- doen passeren, wordt aan deze akte gehecht. -----
- 3. Het stuk waaruit blijkt van het besluit van de raad van toezicht van de stichting tot het verlenen van goedkeuring aan het besluit van het----- bestuur van de stichting tot wijziging van de statuten van de stichting, wordt aan deze akte gehecht. -----

Waarvan akte in minuut is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte - is aan haar medegedeeld en toegelicht. Zij heeft verklaard op volledige ---- voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, van de inhoud tijdig te ----- hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de----- comparante en mij, notaris, ondertekend.-----

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. Linda Koeslag-Meijer, kandidaat-
notaris, als waarnemer van mr. Oskar Nicolaas
Gietema, notaris te Apeldoorn, op 1 juli 2024