

Heden, zestien februari negentienhonderdeenentachtig, zijn voor mij, mr. Gerard Christoffel Antonius Smeets, notaris ter standplaats Curacao, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer drs. Lionel Bernard van der Veen, psycholoog,
  2. de heer drs. Eddy Isidoro Wawoe, economist,
- beiden wonende op Curacao,

volgens hun verklaring ten dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en penningmeester van de op Curacao, Nederlandse Antillen, gevestigde stichting: "STICHTING SINT ELISABETH HOSPITAAL", en als zodanig deze stichting ingevolge haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden, dat het bestuur van genoemde stichting in haar op zes februari negentienhonderdeenentachtig gehouden vergadering, op welke vergadering alle bestuursleden aanwezig waren, met algemene stemmen heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, conform de concept-statuten, welke aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Blijkens ondertekening van deze concept-statuten door de Bisschop van het Bisdom Willemstad, werd de voor deze statutenwijziging vereiste goedkeuring verleend.

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden thans de statuten van genoemde stichting te wijzigen en in hun geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM, ZETEL, DUUR

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam: "STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL" en is gevestigd te Curacao, Nederlandse Antillen.
2. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel:
  - A. Onderzoek, behandeling en verpleging van patiënten in de ruimste zin des woords, zulks ter voortzetting te dien aanzien van de uitoefening van het doel van de thans te Curacao gevestigde en rechtspersoonlijkheid bezittende Vereniging "Sint Elisabeths Gasthuis", daaronder begrepen de handhaving van het katholieke karakter.
  - B. Wetenschappelijk onderzoek, verband houdende met het onder A. genoemde. Het nastreven van het onder B. vermelde doel geschiedt slechts voorzover de belangen van de Stichting en patiënten dit toelaten.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door de exploitatie van een ziekenhuis en al wat daartoe gerekend wordt of te eniger tijd zal worden gerekend. Daarbij zal de Stichting de geestelijke verzorging, vereist volgens de eigen geloofsovertuiging van iedere patiënt, zo goed mogelijk waarborgen.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Handhaving van het katholieke karakter als bedoeld in lid 1 van dit artikel houdt onder meer in, dat:
  - a. het bestuur en de directie der Stichting, alsmede allen die in het door de Stichting geëxploiteerde ziekenhuis werkzaam zijn, aan de geestelijke verzorgers, die door de bisschop van Willemstad worden aangewezen, alle medewerking verlenen en alle faciliteiten verschaffen welke nodig zijn voor de uitoefening van hun bediening en hun taak ten aanzien van de opleiding, vorming en begeleiding van het personeel;
  - b. voor de in het door de Stichting geëxploiteerde zieken-

huis te handhaven medische ethiek, als te volgen richtlijnen zullen dienen de regels, vastgelegd in "Medisch ethiek" en "gedragsleer", in negentienhonderdnegenen- vijftig uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst;

- c. het aan de door de bisschop van Willemstad aangewezen geestelijke verzorgers is toegestaan zaken betreffende de geestelijke verzorging in de vergaderingen van het Bestuur der Stichting te bespreken.
  5. De Stichting streeft haar doelstellingen na, daarbij rekening houdend met het geheel van de maatschappelijke gezondheidszorg.
  6. Teneinde haar doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, zal de Stichting het tot stand komen en goed functioneren van een medische staf bevorderen, die het Bestuur en de Direktie terzake medische beleidsaangelegenheden adviseert. Tevens zal zij de samenwerking tussen allen, die in een door haar geëxploiteerd ziekenhuis of inrichting werkzaam zijn, bevorderen.
- Regels betrekking hebbende op het hiervoren gestelde, kunnen nader bij reglement worden vastgesteld.

#### MIDDELEN

##### Artikel 3

De middelen van de Stichting bestaan uit:

- a. Het afgezonderde vermogen, waarvan hieronder nader blijkt;
- b. Hetgeen verkregen wordt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze;
- c. Overige bijdragen, baten en inkomsten.

#### ORGANEN VAN DE STICHTING

##### Artikel 4

De stichting kent twee organen: het Bestuur en de Direktie.

#### BESTUUR

##### Artikel 5

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een oneven aantal leden, tenminste vijf doch ten hoogste elf.
  2. Het Bestuur benoemt zelf zijn nieuwe bestuursleden, zowel ter voorziening in ontstane vakatures als in geval van uitbreiding.
- De benoeming van nieuwe leden geschiedt bij volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde gedeelte (naar boven afgerond) van het aantal zitting hebbende Bestuursleden aanwezig is.
- Bij de benoeming van de leden van het bestuur dient zoveel mogelijk zorg ervoor te worden gedragen, dat de leden van het Bestuur uit de verschillende maatschappelijke geledingen voortkomen, doch geen in het ziekenhuis werkzame personeel en/of in het ziekenhuis praktiserende specialisten.
3. Wanneer het Bestuur geheel ontbreekt, of wanneer het aantal Bestuursleden minder dan vijf bedraagt en het Bestuur niet binnen twee maanden het aantal Bestuursleden heeft aangevuld tot tenminste vijf, zal iedere belanghebbende gerechtigd zijn de President van het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen te verzoeken met inachtneming van deze statuten in de vervulling van de ledige plaatsen te voorzien.
  4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een zittingsperiode van drie jaren.
- Telkenjare treden een of meer bestuursleden af volgens een op te maken rooster.

Na afloop van die periode is herbenoeming terstond mogelijk. Herbenoeming in dezelfde funktie is echter niet vanzelfsprekend. Een bestuurslid komt niet meer dan driemaal achtereenvolgens voor herbenoeming in aanmerking.

5. In geval van een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap, waardoor niet meer voldaan wordt aan het gestelde in lid 1, zal zo spoedig mogelijk worden voorzien in de onstane vacatures.

Degene, die ter voorziening in een tussentijdse ontstane vakature is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.

#### -----Artikel 6-----

Het Bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter, een Sekretaris en een Penningmeester, die samen het Dagelijks Bestuur vormen.

De funktie van Sekretaris en van Penningmeester zijn verenigbaar.

#### -----Artikel 7-----

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- a. bij het bereiken van de vijfenzestig-jarige leeftijd;
- b. door overlijden;
- c. door schriftelijke opzegging;
- d. door suséance van betaling, faillissement of onder curatelestelling;
- e. door het metterwoon verlaten van Curacao;
- f. door ontslag, verleend bij Bestuursbesluit, welk Besluit moet worden genomen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte (naar boven afgerond) van het aantal zitting hebbende Bestuursleden aanwezig is en bij volstrekte meerderheid van stemmen.

#### -----Artikel 8-----

1. Het Bestuur bepaalt het aantal leden van de Direktie, benoemt en ontslaat deze leden, stelt hun arbeidsvoorwaarden vast. Een lid van de direktie kan geen lid van het bestuur van de Stichting zijn.

2. Indien de direktie bestaat uit meer dan één lid, is het direktielid, dat als Algemeen Directeur is aangewezen, verantwoording verschuldigd aan het Bestuur, voorzover deze verantwoording niet door het Bestuur op een andere wijze wordt geregeld.

De overige door het Bestuur benoemde direktieleden zijn in eerste instantie verantwoording verschuldigd aan de Algemeen Directeur.

#### -----KOMPETENTIE VAN DE ORGANEN-----

#### -----VAN DE STICHTING-----

#### -----Artikel 9-----

1. Het Bestuur heeft tot taak er op toe te zien, dat in de door de Stichting beheerde en geëxploiteerde ziekenhuis en inrichtingen, de voorwaarden aanwezig zijn voor de realisering van de doelstellingen van de Stichting op de wijze, als in artikel 2 van deze statuten aangegeven.

2. Het Bestuur zal tot taak hebben om het algemene beleidsplan voor de stichting, respectievelijk voor haar ziekenhuis en inrichtingen vast te stellen. Dit plan zo nodig aan te passen en te herzien.

3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de direktie zich aan de uitvoering van het algemene beleidsplan houdt.

4. Het Bestuur geeft aan de direktie richtlijnen, waaraan deze laatste bij de uitvoering van haar taak en bevoegdheden is gebonden. Bepalingen in de richtlijnen, strijdig met de sta-

- tuten van de stichting, zijn niet verbindend.-----
5. Mede behoren tot de uitsluitende kompetentie van het Bestuur de besluiten betreffende:-----
    - a. de vaststelling van jaarlijkse of meerjarige financiële begrotingen;-----
    - b. de vaststelling van het jaarverslag en de financiële jaarstukken;-----
    - c. de aan- en verkoop van onroerende goederen;-----
    - d. het vestigen van zakelijke lasten en hypotheken ten laste van de stichting;-----
    - e. het stellen van borgtochten;-----
    - f. het aangaan van geldleningen en het vaststellen van voorwaarden daarvan, voorzover het bestuur het vaststellen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk aan de direktie heeft overgelaten;-----
    - g. het aanvaarden van schenkingen, van erfstellingen en van legaten;-----
    - h. het stichten en opheffen van inrichtingen, als bedoeld in artikel 2 van deze statuten;-----
    - i. wijziging van de statuten van deze stichting;-----
    - j. opheffing van de stichting;-----
    - k. de toelating van medische specialisten.-----
  6. Het Bestuur heeft een taak terzake van een bestendig overleg tussen haar en de direktie; het Bestuur kan uit haar midden kommissies vormen die door het Bestuur met de realisering van een deel van deze taak worden belast.-----

-----Artikel 10-----

1. De Direktie is belast met en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het Bestuur.-----
2. Binnen het kader van het beleidsplan en de uitvoering daarvan, heeft de Direktie de dirigerende leiding en bepaalt zij de bedrijfsvoering in het ziekenhuis en in de door de Stichting beheerde en geëxploiteerde inrichtingen, meer in het bijzonder ook ten aanzien van het medisch functioneren daarvan.-----
3. De Direktie is verplicht aan het Bestuur verantwoording af te leggen en al dan niet gevraagd, het Bestuur over haar taakvervulling en de gang van zaken in het ziekenhuis op de hoogte te houden; zij is verplicht rekening te houden met de taak van het Bestuur terzake van een bestendig overleg tussen haar en het Bestuur.-----

-----VERTEGENWOORDIGING VAN DE STICHTING-----

-----Artikel 11-----

1. De Voorzitter en Sekretaris tezamen vertegenwoordigen de Stichting in en buiten rechte; bij afwezigheid van een van beiden wordt een ander bestuurslid als vervanger aangewezen.-----
2. Het Bestuur kan aan de Algemeen Directeur machtiging verlenen om in haar naam rechtshandelingen te verrichten.-----

-----BESTUURSVERGADERINGEN-----

-----Artikel 12-----

1. Het Bestuur vergadert eenmaal per maand en voorts zo dikwijls de Voorzitter of tenminste twee leden zulks nodig acht(en).-----
2. De oproep tot de vergaderingen geschiedt door de Sekretaris en wel schriftelijk, tenminste zeven dagen vóór de datum, waarop de vergadering gehouden zal worden, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. In spoed-situaties, ter beoordeling van de Voorzitter, kan van deze termijn worden afgeweken.-----

-----BESLUITVORMING-----

-----Artikel 13-----

1. Voorzover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle

Bestuursbesluiten genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Voor het rechtsgeldig nemen van besluiten is een quorum vereist van de helft (naar boven afgerond) van het aantal op dat moment zitting hebbende Bestuursleden.

2. Omtrent onderwerpen, die niet op de agenda staan vermeld, kan slechts rechtsgeldig worden besloten, indien een zodanig besluit is genomen met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
3. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd.
5. Indien door welke oorzaak ook het aantal zitting hebbende bestuursleden tot minder dan vijf is gedaald, zullen de overige bestuursleden geldige besluiten kunnen nemen, mits allen aanwezig zijn.
6. Een bestuursbesluit kan ook worden genomen door middel van ondertekening door alle leden van een stuk, waarin een zodanig besluit is vervat, mits alle leden zich daarbij voor het betreffende voorstel verklaren.

#### NOTULEN

##### Artikel 14

Van de Bestuursvergaderingen zullen door of onder verantwoordelijkheid van de Sekretaris notulen worden gemaakt, welke door hem en door de Voorzitter worden getekend, nadat zij door het Bestuur zijn goedgekeurd.

#### BOEKJAAR

##### Artikel 15

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

#### ACCOUNTANTSVERSLAG

##### Artikel 16

Jaarlijks zal dadelijk na afloop van het boekjaar door een daartoe door het Bestuur aangewezen register-accountant aan het Bestuur een rapport betreffende de controle van de jaarrekening worden uitgebracht.

#### STATUTENWIJZIGING

##### Artikel 17

1. Het Bestuur is bevoegd - uitsluitend na verkregen schriftelijke goedkeuring van de Bisschop van Willemstad - om de statuten te wijzigen bij notariële akte. Het besluit tot wijziging der statuten kan slechts worden genomen met algemene stemmen, in een Bestuursvergadering, die uitdrukkelijk met dat doel bijeengeroepen is en waarin alle leden aanwezig zijn.
2. Indien bij zodanige vergadering niet het gehele bestuur aanwezig is, zal na zeven doch binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van deze vergadering, daartoe een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. In deze tweede vergadering zal het besluit tot wijziging der statuten kunnen worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.

#### ONTBINDING EN VEREFFENING

##### Artikel 18

Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, na verkregen toestemming van de Bisschop van Willemstad. Op het daartoe te nemen besluit is van toepassing hetgeen in artikel 17 is bepaald.

-----Artikel 19-----

1. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover zulks voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
4. Het Bestuur bepaalt in overleg met de Bisschop van Willemstad welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen zal worden gegeven, met dien verstande, dat het batig saldo moet worden bestemd voor een doel, dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Stichting.

-----HUISHOUDELIJK REGLEMENTEN-----

-----Artikel 20-----

Er kan een huishoudelijk reglement worden opgesteld, dat geen bepalingen zal bevatten, welke in strijd zijn met de Statuten.

-----SLOTBEPALING-----

-----Artikel 21-----

In alle gevallen, waarin de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur."

De comparanten en de getuigen zijn mij bekend.

WAARVAN AKTE, opgemaakt in minuut, is verleden op Curacao, op de dag als in het hoofd van deze akte gemeld, in tegenwoordigheid van de dames Peggy Berretty van Riet en Meredith Ceferina Astwood geboren Schoop, beiden secretaresse en beiden wonende op Curacao, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij ondertekend.