

N

AFSCHRIFT

Heden, drie december -----
tweeduizend en vijf, verschenen voor mij, mr. Hady Thaddeus -----
Gerardus Simon, notaris ter standplaats Curaçao: -----
1. de heer **ERIC LION GARCIA**, directeur, wonende op Curaçao, Groot
Piscadera Center Blok E-55, volgens zijn verklaring geboren te ---
Curaçao op zesentwintig juli negentienhonderd veertig, -----
te dezen handelende als voorzitter van de op Curaçao gevestigde --
stichting "**STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL**" met kantooradres ---
Breedestraat (O) 193, hierna ook te noemen de "Stichting"; -----
2. mevrouw **SHIRLEY ANTONIA FILOMENA MARTIS-TREURNIET**, directrice,
wonende op Curaçao, Koraal Partier K-14, volgens haar verklaring
geboren te Curaçao op achtentwintig juni negentienhonderd -----
achtenveertig, te dezen handelende als secretaris van de -----
Stichting, welke comparanten tezamen de Stichting -----
vertegenwoordigen. -----

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: -----
- dat het bestuur van de STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL op ---
twee december tweeduizend en vijf, besloten heeft om de -----
statuten van de stichting ingaande op één januari tweeduizend ---
zes geheel te wijzigen in voege als hierna zal worden vermeld en -
in welke vergadering zij, comparanten, werden gemachtigd om de ---
wijzigingen bij notariële akte vast te leggen; -----
- dat de Bisschop van het Bisdom Willemstad conform artikel 17 lid
1 van de statuten van de stichting schriftelijke goedkeuring tot -
de statutenwijziging heeft verleend aan het Bestuur. -----
Van het besluit van het bestuur van de stichting blijkt uit een --
aan deze akte te hechten notulen van de bestuursvergadering. -----
Van de schriftelijke goedkeuring van de Bisschop van het Bisdom --
Willemstad blijkt uit een verklaring welke eveneens aan deze akte
is gehecht. -----

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, de -
statuten van STICHTING ST. ELISABETH HOSPITAAL ingaande -----
één januari tweeduizend zes in hun geheel te wijzigen en opnieuw -
vast te stellen als volgt: -----

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam: "STICHTING SINT ELISABETH
HOSPITAAL". -----
2. Zij heeft haar zetel te Curaçao. -----
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

DOEL

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel: -----
De exploitatie van een ziekenhuis en al wat daartoe gerekend wordt
of te eniger tijd zal worden gerekend, in de ruimste zin des -----
woords, met handhaving van het katholieke karakter. -----
2. De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: -----
A. Het (doen) verrichten van onderzoek, behandeling en verpleging
van patiënten in de ruimste zin des woords. -----
B. Het (doen) verrichten van wetenschappelijk onderzoek, verband -
houdende met het onder A. genoemde, voorzover de belangen van de -
Stichting en patiënten dit toelaten. -----
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. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting, - alsmede allen die in het door de Stichting geëxploiteerde ----- ziekenhuis werkzaam zijn, moeten 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. De stichting zich zal houden aan de medische ethiek van de ---- Katholieke Kerk en met name de Encycliek van Paus Johannes Paulus II: EVANGELIUM VITAE "THE GOSPEL OF LIFE" (1995) en hetgeen de --- Pauselijke Academie voor het leven vanaf zijn stichting heeft ---- gepubliceerd. -----

c. het aan de door de Bisschop van Willemstad aangegeven ----- geestelijke verzorgers is toegestaan zaken betreffende de ----- geestelijke verzorging in de vergaderingen van de Raad van ----- Toezicht 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 onder meer door het

vaststellen van reglementen voor de medische staf casu quo ----- medische specialisten. De medische staf adviseert de Raad van ---- Bestuur en de Raad van Toezicht terzake medische ----- beleidsaangelegenheden. 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. -----

VERMOGEN -----

Artikel 3 -----

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -----

- het thans aanwezige vermogen; -----
- vergoedingen en gekweekte renten; -----
- subsidies en donaties; -----
- schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. -----

ORGANEN -----

Artikel 4 -----

De Stichting kent als organen: -----

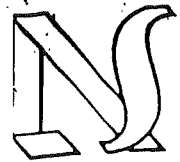
1. De Raad van Bestuur. -----
2. De Raad van Toezicht. -----

RAAD VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP DE RAAD VAN BESTUUR -----

Artikel 5 -----

1. De Stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, ----- overeenkomstig het beleidsplan en de begroting, alsmede met - inachtneming van hetgeen bij of krachtens het reglement voor de Raad van Bestuur of specifieke wetgeving hieromtrent is -- bepaald. -----

De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van tenminste twee (2) leden. -----



2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden -- van de Raad van Bestuur. ----- Alvorens over te gaan tot schorsing van een lid van de Raad - van Bestuur wordt het betrokken lid, voorzover mogelijk, in - de gelegenheid gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te verantwoorden. -----
3. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Tevens ----- benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot vice-voorzitter. De Raad van Toezicht is bevoegd persoonlijke titels te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur. -----
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur ----- geschiedt door de Raad van Toezicht. -----
5. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad - van Bestuur zullen de overblijvende leden de gehele Raad van Bestuur waarnemen, terwijl bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur op één na, het overblijvende -- lid tezamen met een door de Raad van Toezicht, al dan niet -- uit zijn midden, aangewezen persoon de gehele Raad van ----- Bestuur zal waarnemen. -----
6. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van ---- Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door de Raad -- van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer ---- personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
7. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur geschiedt bij het Reglement voor de Raad van Bestuur, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. ---

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 6 -----

1. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt de - stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de ----- voorzitter van de Raad van Bestuur tezamen met een ander lid van de Raad van Bestuur en bij belet of ontstentenis van de - voorzitter van de Raad van Bestuur door twee gezamenlijk ---- handelende leden van de Raad van Bestuur. -----
2. De Raad van Bestuur is met inachtneming van het hierna in --- artikel 7 lid 1 sub h bepaalde bevoegd gemachtigden aan te -- stellen, en hun bevoegdheden alsmede de wijze waarop zij de - stichting zullen vertegenwoordigen en voor het bestuur ----- tekenen te regelen. -----
3. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Stichting in ----- gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een ----- tegenstrijdig belang tussen een lid van de Raad van Bestuur - en de Stichting. -----

BEPERKINGEN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR -----

Artikel 7 -----

1. De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van -- Toezicht voor: -----
 - (a) het vaststellen van het meerjaren beleidsplan; -----
 - (b) het vaststellen en wijzigen van de jaarlijks door de Raad van Bestuur voor het volgende boekjaar voor te bereiden exploitatie- - en investeringsbegroting, welke stukken tenminste drie maanden --- vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar aan de Raad van Toezicht -

ter goedkeuring moeten worden voorgelegd; -----
(c) het vaststellen van het jaarverslag en het financieel verslag
van de Stichting; -----
→ (d) het vaststellen van belangrijke wijzigingen in de organisatie
van de Stichting; -----
(e) besluiten ten aanzien van een beëindiging van de -----
arbeidsovereenkomst met een aanmerkelijk aantal werknemers; -----
(f) het aangaan van belangrijke samenwerkingsovereenkomsten met --
derden; -----
(g) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, -----
stichten of verbouwen van registergoederen, waarmede voor de -----
Stichting een financieel belang is gemoeid hoger dan het bedrag --
dat voor het betreffende boekjaar door de Raad van Toezicht is ---
vastgesteld- welk besluit bij het Handelsregister wordt -----
gedeponeerd-, met uitzondering van het sluiten van overeenkomsten
tot verhuur of huur voor een tijdvak niet langer dan drie jaar of
waarbij de totale huursom over de totale looptijd der overeenkomst
berekend niet meer dan door de Raad van Toezicht vastgesteld ----
bedrag belooft; -----
(h) het verlenen en intrekken van procuratie en het vaststellen --
van de omvang van de daarbij te verlenen bevoegdheden, het aan --
nemen van personeel met een salaris hoger dan het door de Raad van
Toezicht van tijd tot tijd vast te stellen bedrag -welk besluit --
bij het Handelsregister wordt gedeponeerd- alsmede het aantrekken
van adviseurs/consultants voor een periode langer dan een jaar, --
waaronder begrepen het aantrekken van adviseurs/ consultants voor
kortere perioden, welke perioden tezamen een jaar overtreffen; ---
(i) het aangaan van geldleningen en credietovereenkomsten, ten ---
laste van de stichting, waardoor de Stichting bij de aangewezen --
bank debet komt te staan tot een bedrag, hoger dan dat door de ---
Raad van Toezicht is vastgesteld en aan die bank is medegedeeld en
bij het Handelsregister is gedeponeerd; -----
(j) het ter leen verstrekken van gelden, voorzover daardoor een --
zelfde debiteur uit hoofde van geldlening meer dan het door de ---
Raad van Toezicht van tijd tot tijd vast te stellen bedrag -welk -
besluit bij het Handelsregister wordt gedeponeerd- aan de -----
stichting schuldig wordt; -----
(k) het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheidsrechten -
voor de schulden van anderen; -----
(l) het voeren van processen, met uitzondering van het nemen van -
die maatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conser-
vatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van ---
maatregelen tot inning van geldvorderingen; -----
(m) het aangaan van dadingen; -----
(n) het overdragen tot zekerheid of het bezwaren van activa van --
de stichting; -----
(o) het aangaan van overeenkomsten met een lid van de Raad van ---
Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht; -----
(p) het bepalen van bankrelaties van de stichting; -----
(q) het aangaan van nieuwe activiteiten en het beëindigen of ----
afstoten van bestaande activiteiten, voorzover van wezenlijk ----
belang van de stichting; -----
(r) het aangaan van overeenkomsten -voorzover niet een onderdeel -
uitmakende van standaardcontracten- krachtens welke eventuele ----
geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of bindend ----



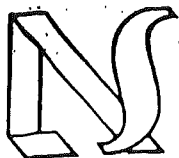
- advies; -----
(s) het beleggen van vermogen in risicodragend kapitaal boven ----
een bedrag door de Raad van Toezicht vastgesteld. -----
2. Van de goedkeuring van de Raad van Toezicht kan blijken -----
hetzij uit een afschrift van de notulen van de vergaderingen, -
ondertekend door de gewone meerderheid van de leden van -----
de Raad van Toezicht, hetzij uit een door de voorzitter van ---
de Raad van Toezicht ondertekende verklaring. -----
3. De Raad van Bestuur is bevoegd bij het aangaan en sluiten van -
arbeidsovereenkomsten met het personeel te onderhandelen -----
met een vakbond die het personeel vertegenwoordigt. -----

RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 8 -----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van -----
Toezicht te bepalen aantal leden van tenminste vijf (5) en ten
hoogste zeven (7) natuurlijke personen. -----
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht geniet het de ---
voorkeur een zodanige samenstelling te hebben, dat ervaring op
tenminste de volgende gebieden aanwezig is: -----
 - a. Medische- en verpleegkundige zorg; -----
 - b. Algemene bedrijfsfinanciering; -----
 - c. Human Resources Management; -----
 - d. Basale financiële kennis; -----
 - e. Communicatie; -----
 - f. Juridische kennis; -----
 - g. Religieus-Ethische achtergrond; -----
 - h. Installatie techniek en/of bouwkunde; -----
 - i. Ziekenhuiskunde. -----
2. De Raad van Toezicht benoemt, na verkregen schriftelijke -----
goedkeuring van de Bisschop van Willemstad, zelf zijn nieuwe --
leden, zowel ter voorziening in ontstane vacatures als in geval
van uitbreiding, welke goedkeuring de Bisschop in principe niet
zal onthouden tenzij de Bisschop het belang van de stichting en
het bepaalde in lid 1 van dit artikel in aanmerking nemende, --
van oordeel is dat de kandidaat niet geschikt is. -----
De Bisschop zal binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een -
daartoe strekkend verzoek van de Raad van Toezicht aan -----
laatstgenoemde schriftelijk berichten of de goedkeuring al dan
niet wordt verleend. -----
Indien binnen de in de vorige zin genoemde termijn geen bericht
is ontvangen, zal de Raad van Toezicht tot benoeming van de ---
kandidaat overgaan. -----
De benoeming van nieuwe leden en de herbenoeming van -----
bestuursleden geschiedt bij volstreekte meerderheid van stemmen
in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte (naar
boven afgerond) van het aantal zitting hebbende leden van de --
Raad van Toezicht aanwezig is. -----
De Raad van Toezicht zal zich in de benoemings/herbenoemings --
procedure doen bijstaan door een selectie commissie, waarvan de
samenstelling en werkwijze door de Raad van Toezicht zullen ---
worden vastgesteld. -----
3. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn: -----
 - a. personen in dienst van de Stichting; -----
 - b. personen die beroepsmatig anders dan in dienstbetrekking ---
voor de Stichting werkzaam zijn of anderszins een -----

- tegenstrijdig belang met de stichting hebben of kunnen -----
 hebben; -----
- c. in het ziekenhuis werkzame specialisten en/of hun -----
 echtgenoten; -----
- d. zij die het vrije beheer over hun vermogen missen. -----
4. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode
 van maximaal vier (4) jaar. Telkenjare treden één of meer leden
 af volgens een op te maken rooster van aftreden. Een lid van de
 Raad van Toezicht is éénmaal herbenoembaar. -----
5. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden in ieder geval een -
 voorzitter en een vice-voorzitter. -----
6. Indien de Raad van Toezicht uit minder dan vijf (5) leden -----
 bestaat, behoudt de Raad van Toezicht niettemin zijn -----
 bevoegdheden voorzover het betreft daden van beheer, -----
 onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht om zo ---
 spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen acht (8) weken na -
 het ontstaan van de vacature daarin te voorzien. -----
7. Bij verschil van mening tussen de overblijvende leden van de --
 Raad van Toezicht omtrent de benoeming, alsmede wanneer te ----
 eniger tijd de Raad van Toezicht zou nalaten binnen acht weken
 (8) weken in de vacature te voorzien, zal die voorziening ----
 geschieden door de Rechter in het Gerecht in Eerste aanleg van
 de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, op verzoek van
 iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar -----
 Ministerie. -----
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan bij besluit van de Raad --
 van Toezicht worden geschorst wegens verwaarlozing van zijn ---
 taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens ingrijpende ----
 wijzigingen van omstandigheden en op grond waarvan zijn -----
 handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet
 van de Stichting kan worden verlangd. -----
 Dit besluit moet worden genomen met een meerderheid van -----
 tenminste twee/derde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte -
 stemmen. Ter zake van een dergelijk besluit heeft de betrokkene
 geen stemrecht maar wordt, voorzover mogelijk, in de -----
 gelegenheid gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te ----
 verantwoorden. Een beslissing tot schorsing wordt het betrokken
 lid van de Raad van Toezicht met redenen omkleed per -----
 aangetekend schrijven medegedeeld. -----
 De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht
 niet binnen een maand na schorsing overgaat tot ontslag. -----
9. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: -----
- a. door overlijden; -----
- b. door aftreden; -----
- c. door het zich metterwoon vestigen buiten Curaçao; -----
- d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; --
- e. door ontslag krachtens een besluit van de overige -----
 leden van de Raad van Toezicht genomen met tenminste -----
 twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen van de -
 leden van de Raad van Toezicht in een vergadering, waarin --
 alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of deugdelijk -
 vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad van Toezicht --
 enige vacature bestaat, waaronder het aantal leden van de --
 Raad van Toezicht niet meer voldoet aan het in lid 1 van dit
 artikel vereiste minimum van zeven (7) leden. Is in de -----



- betreffende vergadering het voorgeschreven aantal -----
leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of deugdelijk -
vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, ----
welke tussen twee en vier weken na die eerste vergadering --
moet worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden, -
met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen een
besluit hierover worden genomen, onverminderd het hierboven
bepaalde met betrekking tot het in lid 1 van dit artikel ---
vereiste minimum en onverminderd het recht van het betrokken
lid van de Raad van Toezicht om in de betreffende -----
vergadering het woord te voeren en zich te verweren; -----
f. door zijn ontslag verleend door het Gerecht in eerste aanleg
van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, in de -
gevallen in of krachtens de wet voorzien; -----
g. door het verstrijken van het kalenderjaar waarin hij de ----
zeventig (70) jarige leeftijd heeft bereikt. -----
10. Leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor ----
hun werkzaamheden, wél een vergoeding voor de door hen in de --
uitoefening van hun functie maatschappelijk aanvaardbaar -----
gemaakte kosten. -----

BEVOEGDHEDEN VAN RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 9 -----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het -
beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van ----
zaken bij de Stichting. De leden staan de Raad van Bestuur ----
met raad en daad terzijde. -----
Bij vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich --
naar het belang van de Stichting. -----
2. De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle lokaliteiten van --
de Stichting en heeft het recht om te allen tijde inzage te ---
vragen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. -----
De Raad van Toezicht doet zich bijstaan door de door de Raad --
van Toezicht benoemde financieel deskundige (registeraccountant
of certified public accountant) van de Stichting, aan wie ----
inzage in de volledige administratie dient te worden -----
verleend. -----
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht en ieder van
de leden van de Raad van Toezicht op eerste verzoek tijdig de -
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. ----
4. a. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast voor de Raad -
van Toezicht waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden --
vermeld staan. Het reglement mag geen bepalingen bevatten, ----
die strijdig zijn met de wet of de statuten. -----
b. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd -----
genoemd reglement te wijzigen. -----
5. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd, na overleg ----
met de Raad van Bestuur, het reglement van de Raad van Bestuur
te wijzigen. -----

SAMENSTELLING EN BESLUITVORMING -----

Artikel 10 -----

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter --
zulks nodig acht of tenminste twee (2) leden van de Raad van --
Toezicht zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter -----
verzoeken, maar ten minste éénmaal per twee maanden, en wel ter
plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

2. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering als in de vorige -
volzin bedoeld, is de voorzitter verplicht binnen zeven dagen -
een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen te roepen. ----
Indien aan het verzoek niet wordt voldaan kunnen de verzoekers
zelf overgaan tot bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de -
voorzitter is bepaald. -----
3. De leden van de Raad van Toezicht worden tenminste zeven dagen
voor de vergaderingen door of namens de voorzitter -----
schriftelijk opgeroepen, onder vermelding van plaats en -----
tijdstip van de vergadering en opgave van een agenda, waarin --
de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld. ----
In - naar het oordeel van de voorzitter - spoedeisende -----
gevallen kan van het bepaalde in dit lid worden afgeweken. ----
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of -----
onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping -----
werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een ---
termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin ---
mogelijk mits de vergadering voltallig is en geen van de -----
leden van de Raad van Toezicht zich alsdan tegen besluit -----
verzet. -----
4. Het lid/de leden van de Raad van Bestuur woont/wonen als -----
regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij ---
de voorzitter van de Raad van Toezicht of degene die de -----
vergadering bijeenroept het niet gewenst acht dat het lid/de --
leden van de Raad van Bestuur bij de vergadering van de Raad --
van Toezicht aanwezig is/zijn. -----
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door --
de voorzitter van de Raad van Toezicht. -----
6. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht zullen -----
onder verantwoording van de voorzitter notulen worden gemaakt,
welke door de voorzitter worden getekend, nadat zij zijn -----
vastgesteld. -----
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. -----
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen -
vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de Raad ---
van Toezicht en krachtens schriftelijke volmacht. -----
9. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden ----
besluiten door de Raad van Toezicht genomen met volstrekte ----
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste ---
de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van -----
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dit -----
laatste vereiste niet is voldaan, kunnen over de in verband ---
daarmee aangehouden onderwerpen rechtsgeldige besluiten -----
worden genomen in een volgende vergadering, te houden tussen --
een en drie weken na die eerste vergadering, ongeacht het ----
aantal dan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde ----
leden van de Raad van toezicht. -----
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten ----
nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht hun stem -----
schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht en geen der -
leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van -----
besluitvorming verzet. Het stuk waaruit de in de vorige -----
volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen ---
gevoegd. -----



11. Een stemming geschiedt mondeling tenzij de voorzitter of een --
der leden van de Raad van Toezicht schriftelijk stemming -----
verlangt. -----
12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten ---
voorzien, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht. -----

JAARVERSLAG/JAARREKENING: REKENING EN VERANTWOORDING -----

Artikel 11 -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -
2. De Raad van 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 te allen ----
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen ----
worden gekend. De Raad van Bestuur wordt hierin bijgestaan door
een financieel deskundige, welke door de Raad van Toezicht ----
wordt benoemd. De financieel deskundige voert zijn taak uit ---
onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Raad van -----
Toezicht. -----
3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar brengt de -----
Raad van Bestuur in een gecombineerde vergadering van de -----
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur schriftelijk een -----
jaarverslag uit over de gang van zaken in de Stichting en over
het gevoerde beleid en legt deze ter goedkeuring voor aan de --
Raad van Toezicht. Voorts legt de Raad van Bestuur een -----
jaarrekening, omvattende de balans en de staat van de baten en
de lasten met een toelichting op deze stukken ter goedkeuring -
aan de Raad van Toezicht voor, vergezeld van het rapport van --
een door de Raad van Toezicht benoemde accountant omtrent de --
getrouwheid van de jaarrekening. -----
De balans, en de staat van baten en lasten en de toelichting --
worden ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en -
alle leden van de Raad van Toezicht. Indien de handtekening van
één van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op deze stukken --
vermeld. -----
4. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht -----
strekt de Raad van Bestuur tot decharge voor het door hem -----
gevoerde beheer en de Raad van Toezicht voor het door hem -----
uitgeoefende toezicht. -----
5. De Raad van Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de --
leden 2 en 3 van dit artikel, gedurende tien jaren bewaren. ---
6. Vóór één november van elk jaar stelt de Raad van Bestuur -----
een begroting vast voor het daaropvolgende jaar na goedkeuring
door de Raad van Toezicht. Hetzelfde geldt voor een beleidsplan
dat door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld na goedkeuring -
door de Raad van Toezicht. -----

REGLEMENTEN -----

Artikel 12 -----

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 7 en artikel 9 lid 5
is de Raad van Toezicht bevoegd ter nadere uitwerking van -----
deze statuten reglementen vast te stellen, die geen bepalingen
mogen bevatten in strijd met de statuten of de wet. -----
2. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd de in lid 1 ----
bedoelde reglementen te wijzigen of in te trekken. -----

3. Op de vaststelling, wijziging of intrekking van reglementen --- is het bepaalde in artikel 13 leden 2,3 en 4 van ----- overeenkomstige toepassing. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 13 -----

1. De statuten kunnen door de Raad van Toezicht worden gewijzigd - uitsluitend na verkregen schriftelijke goedkeuring van de ----- Bisschop van Willemstad. -----
2. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit -- onderwerp op de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en de conceptakte van wijziging ten minste tien dagen tevoren - schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar - gemaakt. -----
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle --- leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd --- zijn, zonder dat in de Raad van Toezicht enige vacature ----- bestaat, waardoor het aantal leden van de Raad van Toezicht --- niet meer voldoet aan het in artikel 8 lid 1 vereiste minimum.
4. Zijn niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ----- vertegenwoordigd dan wordt na die vergadering een tweede ----- vergadering bijeengeroepen te houden tussen een en drie weken - na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat -- in de vorige vergadering aan de orde is geweest, wordt ----- besloten. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal - dan aanwezige of vertegenwoordigde leden, worden besloten, --- mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de ----- geldig uitgebracht stemmen. -----
5. Een door de Raad van Toezicht op geldige wijze goedgekeurde -- en door de Bisschop van Willemstad goedgekeurde ----- statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd evenbedoelde akte te doen verlijden. -----

ONTBINDING -----

Artikel 14 -----

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden ----- uitsluitend na verkregen schriftelijke goedkeuring van de ----- Bisschop van Willemstad. -----
2. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Stichting --- is het bepaalde in artikel 13 van overeenkomstige toepassing. -
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover - dit ter vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Toezicht tenzij de -- Raad van Toezicht een of meer vereffenaars aanwijst. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een doel, dat -- naar het oordeel van de Raad van Toezicht en het oordeel van de Bisschop van Willemstad, zoveel mogelijk met dat van de ----- Stichting overeenkomt. -----

SLOTBEPALING -----

Artikel 15 -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet ----- voorzien, beslist de Raad van Toezicht. -----

INWERKINGTREDING STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 16 -----

Deze statutenwijziging zal in werking treden op één januari -----

N

tweeduizend zes. De huidige statuten van de stichting zullen -----
derhalve onverkort en ongewijzigd tot genoemde datum van kracht --
blijven. -----

Tenslotte verklaarden de comparanten, handelende als gemeld:-----
- dat alle leden van het huidige bestuur blijkens een aan deze ---
akte te hechten bestuursbesluit de dato twee december tweeduizend
vijf op één januari tweeduizend zes defungeren en dat alle leden
van het huidige bestuur per moment van de inwerkingtreding van de
statutenwijziging tot eerste leden van de Raad van Toezicht worden
benoemd; -----

- dat het huidige bestuur van de stichting al het mogelijke zal --
verrichten om per één januari tweeduizend zes een of meer leden --
van de Raad van Bestuur, al dan niet tijdelijk, te benoemen; -----

- dat indien en voorzover op één januari tweeduizend zes niet is --
voorzien in de benoeming van alle leden van de Raad van Bestuur de
alsdan benoemde leden ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 5 --
alle taken en bevoegdheden van de gehele Raad van Bestuur zullen -
waarnemen; -----

- dat indien er voorzover op één januari tweeduizend zes slechts
één lid van de Raad van Bestuur is benoemd, dit lid tezamen met --
een door de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, -----
aangewezen persoon, alle taken en bevoegdheden van de gehele Raad
van Bestuur zal waarnemen; -----

- dat indien en voorzover op één januari tweeduizend zes nog niet
is voorzien in de benoeming van tenminste één lid van de Raad van
Bestuur ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 6 alle taken en --
bevoegdheden van de Raad van Bestuur zullen worden waargenomen ---
door de Raad van Toezicht, onverminderd haar bevoegdheid één of --
meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE -----

In minuut is verleden te Curaçao op de datum in het hoofd dezer --
akte vermeld. -----

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten is ----
opgegeven en zij verklaard hebben van de inhoud van de akte te ---
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs
te stellen, is deze akte onmiddellijk na voorlezing van die -----
gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, ---
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. -----
w.g. E.L. Garcia; S.A.F. Martis-Treurniet; H. Simon, not. -----



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIJF!

