



STATUTENWIJZIGING Stichting Smarter Hospital

2025.082110TSC/MGE

Vandaag, negentien december tweeduizend vijftientwintig (19-12-2025), verscheen voor mij, mr. – Martijn Egidijs Valentijn Maas, notaris te Wijk bij Duurstede: _____ de heer mr. Thom Schuurman, geboren te Zwolle op vijf juni _____ negentienhonderdnegenennegentig (05-06-1999), werkzaam op mijn kantoor te 3962CE Wijk – bij Duurstede, Frankenweg 2, die hierbij handelde ter uitvoering van het bestuursbesluit en als – gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Smarter Hospital**, statutair gevestigd te _____ Amsterdam, feitelijk gevestigd te 3962 MB Wijk bij Duurstede, Frontinus 26, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52872912, hierna te noemen: – “**de stichting**”.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _____

INLEIDING

1. De stichting is opgericht op eenendertig mei tweeduizend elf (31-05-2011) bij akte verleden voor mr. E.P. Greup, notaris te Maarssen. De statuten van de stichting zijn na oprichting – niet meer gewijzigd. _____
2. Het bestuur van de stichting heeft op elf december tweeduizend vijftientwintig (11-12-2025) – besloten tot gehele wijziging van de statuten van de stichting. _____
3. Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit het aan deze akte gehechte – bestuursbesluit. Op basis van het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de huidige statuten is – iedere bestuurder bevoegd de akte van statutenwijziging te ondertekenen. _____

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd waarna deze luiden als volgt: _____

STATUTEN

Naam en Zetel _____

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Smart Healthcare, Smarter Learning**. _____ De stichting gebruikt als verkorte naam: *Stichting SHSL*. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. _____

Doel _____

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het verbeteren en optimaliseren van de gezondheid en educatie in ontwikkelingslanden en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het – vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____
 - het verrichten van alle werkzaamheden die de gezondheid en educatie in – ontwikkelingslanden kan verbeteren; _____
 - samenwerking met personen of instellingen die werkzaam zijn op hetzelfde gebied; –
 - het aanvragen van subsidies, werven van fondsen en particuliere financiële middelen.
3. De stichting maakt bij haar werkzaamheden geen onderscheid wegens ras, nationaliteit, – nationale minderheid, geslacht, personele staat, of wegens het uiting geven aan _____

overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur. _____

4. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. _____

Vermogen _____

Artikel 3 _____

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door fondsenwerving, subsidies, giften van particulieren of instellingen, legaten, erfstellingen, en andere baten. _____
2. Erfstellingen mogen alleen beneficiair worden aanvaard. _____
3. Niemand kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

Bestuur _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) bestuurders. _____
2.
 - a. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. _____
 - b. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. _____
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____

Bestuurder: belet, ontstentenis en tegenstrijdig belang _____

Artikel 5 _____

1. Bij belet of ontstentenis van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. _____
2. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij een of meer jaarlijks door het bestuur voor deze situatie aangewezen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Als alle bestuurders ontbreken en het bestuur voor die situatie geen persoon heeft aangewezen, kan iedere belanghebbende de daartoe bevoegde rechtbank verzoeken een bestuurder te benoemen. _____
3. Van belet is sprake als een bestuurder wegens schorsing, ziekte langer dan twee (2) maanden of onbereikbaarheid langer dan twee (2) maanden tijdelijk of duurzaam niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. _____
4. Van ontstentenis is sprake als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag, waarbij geen directe opvolger is benoemd of bij overlijden van een bestuurder. _____
5. Een bestuurder voorkomt een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting zoveel mogelijk. Als een bestuurder van een meerhoofdig bestuur middellijk of onmiddellijk een tegenstrijdig belang vermoedt te hebben of heeft met de stichting, meldt hij dit onverwijld aan de overige bestuurders. _____
6. Een bestuurder onthoudt zich van de beraadslagingen over de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt, hij heeft daarover geen stemrecht en hij telt niet mee voor een quorum dat mogelijk bij die besluitvorming geldt. _____
7. Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan het bestuur toch besluiten nemen, mits met algemene stemmen en onder schriftelijke vastlegging van de _____

overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Het bestuur draagt te allen tijde ——— zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming als sprake is van een ——— tegenstijdig belang als bedoeld in dit artikel. ———

Bestuur: taak en bevoegdheden ———

Artikel 6 ———

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan taken en/of ——— bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus ——— bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het ——— bestuur. ———
2. Bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en — de daarmee verbonden organisatie. ———
3. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur kunnen de ——— taken tussen de bestuurders onderling worden verdeeld. De taakverdeling kan nader ——— worden vastgelegd in een bestuursreglement. ———
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ——— verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. ———
5. Het bestuur is niet bevoegd 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. ———
6. Bestuurders hebben geen recht op een beloning. ———
Bestuurders hebben recht op vergoeding van in redelijkheid ten behoeve van de stichting — gemaakte kosten. ———
7. Vergoedingen aan bestuurders worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar ——— gemaakt en nader toegelicht. ———

Bestuursvergaderingen ———

Artikel 7 ———

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting statutair is ——— gevestigd. Met instemming van alle bestuurders kan een bestuursvergadering in een ——— andere plaats worden gehouden. ———
2. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische of ——— videoconferenties, of met een ander (digitaal) communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. ———
3. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders en diegenen die door de in de ——— vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een — schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder in de vergadering doen ——— vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor één andere bestuurder als gevolmachtigde — optreden. ———
4. Iedere bestuurder heeft één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid ——— voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de ——— geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal — bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. ———
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. ———
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming verlangt. ———

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter _____ voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze — onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen persoon — notulen opgemaakt. _____

Bestuur: besluitvorming _____

Artikel 8 _____

1. a. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen als de meerderheid van — de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
b. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten — vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de — vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. _____
Een bestuurder kan maar voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. —
c. Als in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders — aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. — Deze wordt gehouden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de — eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige — of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten over de onderwerpen die op de — eerste vergadering op de agenda stonden. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het — aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige — besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met — algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het — oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. — Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas — opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. —
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. _____ Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden — bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte — stemmen. _____
5. Als de stemmen staken komt er geen bestuursbesluit tot stand. _____ Één of meerdere bestuurders kunnen vervolgens verzoeken om het voorstel binnen zeven — (7) dagen te wijzigen en het gewijzigde voorstel in te brengen in een tweede — bestuursvergadering. Als ook in de tweede stemronde de stemmen staken komt er geen — bestuursbesluit tot stand, tenzij het bestuur met volstrekte meerderheid besluit dat het — besluit binnen drie (3) maanden moet zijn genomen. In dat geval heeft de voorzitter een — beslissende stem in de tweede stemronde ten aanzien van het te nemen besluit. _____
6. In een vergadering wordt mondeling gestemd tenzij één of meer bestuurders voorafgaand — aan de stemming om een schriftelijke stemming vragen. _____ Bij een schriftelijke stemming wordt gebruik gemaakt van ongetekende, gesloten briefjes. —
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
8. In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. _____

VertegenwoordigingArtikel 9

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur en door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders en aan derden, teneinde de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur zal daarvan opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 6 leden 4 en 5 kan tegen derden beroep worden gedaan.

Bestuur: defungerenArtikel 10

1. Een bestuurder defungeert:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden, al dan niet volgens een rooster van aftreden;
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan alleen worden genomen wegens gewichtige redenen en met algemene stemmen van de overige bestuurders;
 - f. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; en/of
 - g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
2. Het bestuur kan een bestuurder schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege wanneer het bestuur niet binnen twee (2) maanden na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als omschreven in lid 1 van dit artikel. Een besluit tot schorsing wordt genomen op dezelfde wijze als hiervoor in lid 1 sub e. van dit artikel is bepaald.

Boekjaar en jaarstukkenArtikel 11

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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent of een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.

Deze deskundige brengt over zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de balans en de staat van baten en lasten van de stichting.
4. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt

de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _____

5. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een beleidsplan voor het volgende _____ boekjaar op. Het beleidsplan is in overeenstemming met het statutaire doel en geeft ondermeer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. _____
6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar te bewaren. _____

Reglement _____

Artikel 12 _____

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden _____ geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. _____
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. _____
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 13 _____ lid 1 van toepassing. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 13 _____

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet _____ met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders _____ aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere _____ bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. _____
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde _____ statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 14 _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van _____ toepassing. _____
3. Als het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo — vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het _____ liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. _____
Als de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is als bedoeld in artikel 1d — Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (culturele ANBI), wordt een — batig saldo van de ontbonden stichting besteed ten behoeve van een algemeen nut — beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die — uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke — doelstelling heeft. _____
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot _____ ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. _____
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting — gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de — vereffenaars aangewezen persoon. _____



6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Overige bepalingen

Artikel 15

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.

WAARVAN AKTE

is verleden te Wijk bij Duurstede, gemeente Wijk bij Duurstede en op de datum als in het hoofd van deze akte gemeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard:

- dat partijen tijdig voor het verlijden een concept van deze akte hebben ontvangen, van de inhoud hebben kennisgenomen en daarmee instemmen;
- dat op volledige voorlezing van deze akte geen prijs wordt gesteld.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

volgt ondertekening



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. Martijn Egidius Valentijn Maas, notaris te Wijk bij Duurstede

Dit stuk is digitaal ondertekend. U kunt de geldigheid van de digitale handtekening controleren in Adobe Acrobat Reader via de functie "handtekeningen valideren" of door op de handtekening te klikken in laatstgemelde applicatie.