



Dossiernummer: 2020.0615.01
Ref: LS - DM 231120.V2

Statutenwijziging stichting

Heden, vierentwintig december tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, mr. _____
Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober
negentienhonderdtweeëntwintig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581
CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld. _____

De verschenen persoon verklaart: _____

- de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Wittenbergzorg**, statutair—
gevestigd te gemeente Neerijnen, kantoorhoudende te 4175 EE Haften, —
Bernhardstraat 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
41059173, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- de raad van toezicht heeft voorts besloten de verschenen persoon aan te —
wijzen om deze akte te verlijden; _____
- van de gemelde besluiten van de raad van toezicht blijkt uit een uittreksel uit
de notulen van de betreffende vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht
(**Bijlage**). _____

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering —
van het hiervoor genoemde besluit, de statuten van de stichting algeheel te —
wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde —
betekenis _____
financiële commissie betekent de commissie als nader omschreven in —
artikel 13. _____
bestuurder betekent een lid van de raad van bestuur. _____
(centrale) cliëntenraad betekent het medezeggenschapsorgaan van de —
stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen —
of de daarvoor in de plaats tredende wet. _____
Code betekent de Governancecode Zorg 2017 of de daarvoor in de plaats —
tredende code. _____
commissie kwaliteit en veiligheid betekent de commissie als omschreven
in artikel 13 lid 6. _____
dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd —
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene —
termijnenwet gelijkgestelde dagen. _____
ondernemingsraad betekent de ondernemingsraad van de stichting, —
ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. _____
raad van bestuur betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders —
vermeld. _____
raad van toezicht betekent de raad van toezicht van de stichting. _____



remuneratiecommissie betekent de commissie als omschreven in artikel —
13 lid 5. _____

schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig —
ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en _____
reproduceerbaar is. _____

statuten betekent de statuten van de stichting. _____

stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt _____
beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting Wittenbergzorg,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41059173. _____

WNT betekent Wet normering topinkomens of daarvoor in de plaats _____
tredende en/of complementaire wet- en regelgeving. _____

Wtzi betekent Wet toelating zorginstellingen. _____

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze _____
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze —
statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met _____
verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem'
wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 2. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Wittenbergzorg**. _____
2. Zij is gevestigd in de gemeente Neerijnen. _____

GRONDSLAG EN DOEL _____

Artikel 3. _____

1. De principiële grondslag van de stichting is: Het geloof in de Drie-enige God.
In Jezus Christus als Zijn Zoon en persoon van de Goddelijke Drie-eenheid —
en als Verlosser der zondaren. De Bijbel als Gods onfeilbaar woord, _____
uitgelegd en opgevat als omschreven in de drie formulieren van enigheid. Dit
artikel mag niet gewijzigd worden op straffe van ontbinding der stichting. —
2. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het bieden van woonvoorzieningen, zorg en welzijn aan ouderen en —
andere zorgvragers; _____
 - b. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het —
stellen van zekerheden (zoals garanties van hypotheek), voor zover dit
bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord sub a. van dit artikel; _____
 - c. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken
over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling _____
zoals verwoord sub a. van dit artikel, 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. De stichting tracht haar doel te bereiken door: _____
 - a. het oprichten, (doen) exploiteren en in standhouden van een of meer —
woonzorgcentra, al dan niet in combinatie met andere voorzieningen —
voor ouderen en andere zorgvragers; _____
 - b. samen te werken met overheden en andere organisaties die zich _____
bewegen op het terrein van zorg en welzijn. _____
3. Bij het realiseren van de doelstelling wordt het bepaalde in de Code _____
toegepast en nageleefd. _____
4. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als



algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

VERMOGEN

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle - al dan niet van overheidswege - ontvangen bijdragen (al dan niet in natura), het stichtingskapitaal, algemene reserves, opbrengsten uit vermogen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfenissen mogen slechts beneficiair worden aanvaard.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het bereiken van de doelstelling van de stichting.
4. De raad van bestuur draagt zorg voor het opstellen van een treasurystatuut waarin nader wordt vastgelegd op welke wijze met de geldmiddelen van de stichting wordt omgegaan.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 5.

1. De raad van bestuur van de stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast.
2. De raad van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat:
 - a. de raad van toezicht - alvorens tot benoeming wordt overgegaan - bij afzonderlijk besluit in de vorm van een profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden vaststelt waaraan een bestuurder moet voldoen;
 - b. een bestuurder geen familie van een andere bestuurder mag zijn, waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk;
 - c. een bestuurder geen lid mag zijn van een (raad van) bestuur of raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw is verbonden met de zorgorganisatie;
 - d. een voormalig lid van de raad van toezicht van de stichting gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar is tot bestuurder;
 - e. de raad van toezicht overleg pleegt met de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming van een bestuurder en niet overgaat tot benoeming alvorens de raad van bestuur daarover advies heeft uitgebracht althans daartoe op behoorlijke wijze door de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld.
 - f. ingeval van een meerhoofdige raad van bestuur, een van de bestuurders door de raad van toezicht als voorzitter raad van bestuur wordt benoemd;



- g. de bestuurder voor diens benoeming zijn instemming dient te betuigen – met de grondslag van de stichting als in artikel 3 lid 1 omschreven. _____
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige _____ arbeidsvoorwaarden van een bestuurder, geschiedt door de raad van _____ toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder – heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van een bestuurder met de – stichting. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair _____ bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk, noch _____ onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten _____ behoefte van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte _____ werkzaamheden alsmede vacatiegelden - een en ander met in achtneming – van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving _____ waaronder begrepen de WNT en de Code - zijn toegestaan. _____
4. De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de _____ jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____
5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de _____ overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. _____
6. Een bestuurder natuurlijk persoon defungeert: _____
- a. door zijn overlijden; _____
- b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
- c. door zijn ontslag door de raad van toezicht; _____
- d. voor zover van toepassing: door een bepaling vermeld in de _____ overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is _____ vastgelegd; _____
- e. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de raad van _____ toezicht; _____
- f. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in _____ artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering; _____
- g. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen. _____
7. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. _____
- Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven _____ bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. _____
- In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de stichting _____ tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht _____ steeds moet zijn aangewezen, met dien verstande dat een lid van de raad _____ van toezicht geen taken van de bestuurder kan overnemen. _____
- Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden _____ of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van _____ een bestuurder. _____
- Van *belet* is sprake indien de bestuurder wegens: _____
- a. schorsing; _____
- b. ziekte langer dan zeven dagen; of _____
- c. onbereikbaarheid, langer dan zeven dagen, _____
- 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. _____
- De raad van toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in de _____



- vacature(s) te voorzien. _____
8. De raad van toezicht kan een bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de raad van toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Indien de raad van toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing. _____
 9. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____
 10. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een voorgenomen ontslag. De raad van toezicht stelt de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad in kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een bestuurder en stelt deze (mits sprake is van een bestuurder als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk artikel 3 lid 1 sub f van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. _____

RAAD VAN BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6.

1. De raad van bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en handelen zij binnen de waarden en normen van de stichting. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur kunnen de taken tussen de bestuurders onderling worden verdeeld, zodanig dat herkenbaar is welke bestuurder het eerste aanspreekpunt is voor de diverse specifieke aandachtsgebieden waaronder tenminste de kwaliteit, veiligheid, financiën en personeel. _____
2. De raad van bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. _____
3. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Een dergelijk besluit is aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen. _____
4. De raad van bestuur is 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. Een dergelijk besluit is aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen. _____
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn - _____



- onverminderd het elders in deze statuten bepaalde - onderworpen de _____
besluiten van de raad van bestuur, tot het nemen waarvan de raad van _____
bestuur bevoegd is, omtrent: _____
- a. de vaststelling en wijziging van de begroting, jaarrekening, het _____
jaarverslag en de resultaatsbestemming; _____
 - b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren _____
opgestelde (strategische) beleidsplannen; _____
 - c. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van _____
geldlening; _____
 - d. fusie of splitsing van de stichting; _____
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of _____
middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze _____
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - f. de aanvraag van faillissement of van surséance van betaling van de _____
stichting; _____
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of van het _____
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal _____
personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam
is voor de stichting; _____
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsovereenkomst van een _____
aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - i. 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 derde verbindt; _____
 - j. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en _____
bezwaring van registergoederen; _____
 - k. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of _____
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en _____
wijzigen hiervan; _____
 - l. statutenwijziging en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen _____
het vaststellen van de bestemming van het batig liquidatiesaldo; _____
 - m. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling _____
van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - n. het vaststellen van het reglement raad van bestuur; _____
 - o. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____
adequate invloed van belanghebbenden, waaronder is begrepen het _____
goedkeuren van de volgende onderdelen daarvan: _____
 - (i) wie de belanghebbenden bij de stichting zijn; _____
 - (ii) de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de _____
belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering _____
daarvan door de stichting; _____
 - (iii) de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de _____
belanghebbenden (vertegenwoordiging) over de gang van zaken _____
en het gevoerde beleid van de stichting; _____
 - (iv) de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) _____
bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de _____
zorgorganisatie. _____



- p. het beleid voor de dialoog met belanghebbenden. _____
 - q. het vaststellen van het treasury statuut als omschreven in artikel in _____ artikel 4 lid 4. _____
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 5 zijn — genoemd aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan de raad van bestuur te zijn medegedeeld. _____

RAAD VAN BESTUUR: BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG. _____

Artikel 7. _____

1. De raad van bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en draagt zorg— voor een zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. _____
2. Van de bestuurders wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis— van consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt ten aanzien— van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. _____
3. De raad van bestuur besluit met gewone meerderheid van de geldig _____ uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders staat vermeld. Een _____ besluit kan slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een _____ bestuurder kan zich door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. — Iedere bestuurder kan één stem uitbrengen. Bij staking van stemmen is het— voorstel verworpen. _____
4. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met — gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de — bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit — wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen. _____
5. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. De raad van bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt — opgemaakt. _____
6. In geval de raad van bestuur uit slechts één bestuurder bestaat, draagt de — bestuurder zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming, en worden de besluiten van de bestuurder schriftelijk vastgelegd. _____
7. In het geval dat een lid van de raad van bestuur van een meerhoofdige raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van bestuur en - overeenkomstig het bepaalde in de volgende — volzin - aan de voorzitter van de raad van toezicht. _____
De raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp dat — van belang is voor de stichting en/of voor een lid van de raad van bestuur — terstond aan de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante — informatie. _____
In het geval dat een lid van de raad van bestuur van een eenhoofdige raad — van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit - overeenkomstig het bepaalde — in de vorige volzin - te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht. —
8. Een lid van de raad van bestuur van een meerhoofdige raad van bestuur — dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de — aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij —



- heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk — quorum dat bij de besluitvorming geldt. _____
9. Indien het enige lid van de raad van bestuur dan wel alle leden van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting is besluitvorming door de raad van bestuur wel mogelijk en dient de raad van bestuur dit te melden aan de raad van toezicht. Een besluit van de raad van bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 van dit artikel, is in alle gevallen onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, een en ander met in achtname van het bepaalde in artikel 22. Het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan. _____
10. Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 van dit artikel. _____

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk handelend. _____
2. De raad van bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. _____
3. De raad van bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. _____

INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 9.

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens met name waar het gaat om informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 5 en 6 van deze statuten staat vermeld. _____
2. De raad van bestuur rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de raad van toezicht daarom verzoekt, aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting. _____

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10.

1. De stichting heeft een raad van toezicht. _____
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht zelf te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Een kandidaat voor de raad van toezicht dient vóór zijn benoeming zijn instemming te betuigen met de grondslag als omschreven in artikel 2 lid 1. Een bestuurder kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht. _____
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt: _____



- a. gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling van de door de raad van toezicht vastgestelde profielen van de raad van toezicht als geheel en van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk; _____
- b. aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling en voorzien in diversiteit voor wat betreft geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, en betrokkenheid bij het verzorgingsgebied van de leden, met dien verstande dat aan ten minste één lid van de raad van toezicht de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze beschikt over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg; _____
- c. gewaarborgd dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren; _____

De profielen als bedoeld onder a. van dit artikel, worden door de raad van toezicht vastgesteld na overleg met de raad van bestuur. _____

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat: _____
 - a. de (centrale) cliëntenraad door de raad van toezicht tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om voor één zetel in de raad van toezicht een bindende voordracht te doen; _____
 - b. de onder sub a. van dit artikel bedoelde voordracht geschiedt met inachtneming van het door de raad van toezicht vastgestelde profiel en de daartoe door de raad van toezicht opgestelde procedure; _____
 - c. aan een bindende voordracht het bindend karakter kan worden ontnomen door een met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de raad van toezicht; _____
 - d. indien de raad van toezicht besluit aan de opgemaakte bindende voordracht het bindend karakter te ontnemen, de (centrale) cliëntenraad opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht op te maken; _____
 - e. indien door de (centrale) cliëntenraad geen bindende voordracht wordt gedaan binnen twee maanden nadat het verzoek daartoe door de raad van toezicht aan de (centrale) cliëntenraad is uitgebracht of de (centrale) cliëntenraad schriftelijk kenbaar heeft gemaakt van het voordrachtrecht geen gebruik te willen maken, de raad van toezicht vrij is in de benoeming van een lid van de raad van toezicht, mits met inachtneming van het vastgestelde profiel; _____
 - f. een lid van de raad van toezicht geen directe belangen mag hebben bij de stichting en het niet is toegestaan dat een lid van de raad van toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - i. in een periode van drie jaar voorafgaande aan diens benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting werkzaam is geweest; _____
 - ii. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van _____



- toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; _____
- iii. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een _____ belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; _____
 - iv. bestuurder is van een rechtspersoon waarin een bestuurder lid van het toezichthoudend orgaan is; _____
 - v. lid van de (centrale) cliëntenraad is; _____
 - vi. lid van een (raad van) bestuur of raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of _____ anderszins nauw is verbonden met de zorgorganisatie. _____
- g. in plaats van het bepaalde onder a. tot en met e. van dit artikel, de raad van bestuur namens de raad van toezicht een overeenkomst kan sluiten met de (centrale) cliëntenraad, waarbij de (centrale) cliëntenraad het recht van zwaarwegend advies krijgt over de profielen en de benoeming van alle leden van de raad van toezicht. _____
5. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan de raad van bestuur de vastgestelde profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van het lid van de raad van toezicht. _____
6. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat de raad van bestuur en de ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen. _____
7. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is terstond ten hoogste eenmaal herbenoembaar. _____
8. De voorzitter van de raad van toezicht wordt als zodanig in functie benoemd.
9. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. _____
10. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen. _____
- Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de raad van toezicht. _____
- Onder *belet* wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat _____
- a. het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan zes weken onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
 - b. het lid van de raad van toezicht is geschorst. _____
11. In het geval dat de raad van toezicht geen persoon heeft aangewezen als bedoeld in lid 10 van dit artikel, kan door de rechtbank van het _____



- arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet ontvankelijk verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut daartoe bevoegd.
12. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden (bedanken);
 - c. door het verlies door een lid van de raad van toezicht van het vrije beheer over diens vermogen;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - e. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
 - f. door ontslag door de overige leden van de raad van toezicht;
 - g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering;
 13. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak (herhaaldelijk onvoldoende functioneren);
 - b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
 - c. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
 - d. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - e. andere gewichtige redenen;
 - f. ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
 14. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 11 van dit artikel is genoemd.
 15. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig is. Indien niet ten minste drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen achtentwintig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot goedkeuring rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. Het betreffende lid van de raad van toezicht wordt van een voorgenomen schorsing of ontslag in kennis gesteld en wordt daarbij in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken.
 16. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch



middellijk noch onmiddellijk. De leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in — redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting, een en ander met in — achtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en — regelgeving waaronder begrepen de WNT en de Code. —

17. De in lid 16 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de — jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. —

RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11.

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 in de stichting en de — daaraan verbonden organisatie. De raad van toezicht staat de raad van — bestuur met raad ter zijde. —
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en — handelen zij binnen de waarden en normen van de stichting. Een lid van de — raad van toezicht handelt zonder last of ruggespraak. —
3. De leden van de raad van toezicht zijn voorts bevoegd - na voorafgaand — overleg met de raad van bestuur - inzage te nemen in de boeken, — bescheiden en correspondentie van de stichting. Hieronder worden — uitdrukkelijk niet de patiëntgegevens verstaan. —
4. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn — functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement nader vastleggen. —

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING

Artikel 12.

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de — voorzitter van de raad van toezicht of ten minste twee van de overige leden — van de raad van toezicht zulks wensen, doch ten minste vier maal per jaar. —
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de — raad van toezicht, dan wel namens deze door een door hem aan te wijzen — persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen — onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de — oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. —
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 vijf dagen, is — besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde — leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van toezicht — besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te — wijken. —
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht
Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. De raad van toezicht besluit met gewone meerderheid van de geldig — uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering in persoon aanwezig dan wel —



vertegenwoordigd is. Indien niet ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk twee weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.

Een lid van de raad van toezicht kan slechts een ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één ander lid van de raad van toezicht optreden.

5. Ieder lid van de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht opgenomen.
7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. Een bestuurder heeft in de vergadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon, onder vermelding van de namen van de personen die bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.
9. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht.
10. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen.
11. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 9 van dit artikel.

COMMISSIES

Artikel 13.

1. Zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht kunnen één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. De raad die een commissie instelt, stelt de taak en de bevoegdheden van de betreffende commissies vast.



3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door de raad die de betreffende commissie heeft ingesteld.
4. De raad van toezicht stelt een financiële commissie in. De raad van toezicht benoemt de leden van de financiële commissie, welke commissie uit ten minste twee leden van de raad van toezicht bestaat. De financiële commissie is belast met die taken en bevoegdheden zoals vermeld in het reglement financiële commissie. In dat reglement worden tevens nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze en bevoegdheden van de financiële commissie.
5. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in. De raad van toezicht benoemt de leden van de remuneratiecommissie, welke commissie uit ten minste twee leden van de raad van toezicht bestaat. De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de financiële commissie maken in ieder geval deel uit van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie is belast met voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht ten aanzien van het vaststellen van de omvang van de beloning en vergoedingen voor de bestuurders en de leden van de raad van toezicht alsmede met die taken en bevoegdheden zoals vermeld in het reglement remuneratiecommissie. In dat reglement worden nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze van de remuneratiecommissie. Een lid van de remuneratiecommissie handelt naar eer en geweten, op basis van professionaliteit en onafhankelijkheid en steeds in het belang van de stichting.
6. De raad van toezicht stelt een commissie kwaliteit en veiligheid in. De raad van toezicht benoemt de leden van de commissie kwaliteit en veiligheid, welke commissie uit maximaal drie leden van de raad van toezicht bestaat. De commissie kwaliteit en veiligheid is belast met het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening door de stichting. Bij reglement worden nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze van de commissie kwaliteit en veiligheid.

REGLEMENTEN

Artikel 14.

1. De raad van bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. De raad van bestuur stelt tenminste een reglement raad van bestuur vast. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van dit reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
3. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de raad van toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van:
 - a. een reglement raad van toezicht;
 - b. een reglement financiële commissie;
 - c. een reglement remuneratiecommissie;
 - d. een reglement kwaliteit en veiligheid.Het vaststellen, wijzigen of opheffen van deze reglementen geschiedt in overleg met de raad van bestuur.
4. Een regeling ten aanzien van mogelijke conflicten - niet zijnde arbeidsconflicten - tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht wordt



- vastgelegd in het reglement raad van toezicht, met dien verstande dat: _____
- a. die regeling tot stand komt in overeenstemming tussen raad van _____ bestuur en raad van toezicht; _____
 - b. die regeling, indien de raad van toezicht en de raad van bestuur niet tot een oplossing van het conflict kunnen komen, voorziet in een verwijzing naar een onafhankelijk orgaan of externe deskundige ter beslechting _____ van het conflict. _____
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
 6. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 20 leden 2 en 3 overeenkomstige _____ toepassing. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN _____

Artikel 15. _____

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 en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en _____ bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de stichting is aangegaan. _____
Daarnaast worden in ieder geval de activiteiten van de stichting waarvoor _____ een toelating geldt in de zin van de Wtzi, financieel onderscheiden van _____ andere activiteiten van de stichting. _____
3. De raad van bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende _____ toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is de raad van bestuur binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van de _____ doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het _____ voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken. _____
4. De raad van bestuur laat - alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 _____ eerste volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan - deze _____ onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant _____ als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en de financiële _____ commissie. De raad van bestuur is bevoegd om advies uit te brengen over _____ de voorgenomen benoeming of ontslag van de accountant. _____
5. De financiële commissie onderzoekt jaarlijks, mede aan de hand van het _____ haar ter beschikking gestelde verslag van de externe accountant, de _____ rekening en verantwoording van het door de raad van bestuur gevoerde _____ financiële beleid en brengt aan de raad van toezicht zowel mondeling als _____ schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. _____
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, _____ wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder en de leden van _____ de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een _____ bestuurder of die van één of meer leden van de raad van toezicht, dan wordt



- daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
7. De raad van bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan met een bijbehorende begroting en een (meerjaren)beleidsplan vast. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Deze stukken alsook de jaarrekening worden jaarlijks door de raad van bestuur aan de centrale (centrale) cliëntenraad en de ondernemingsraad ter bespreking voorgelegd.
 8. De raad van bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De raad van bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij.
 9. Het bestuur stelt na goedkeuring van de raad van toezicht de bestemming van eventuele jaarwinst vast in overeenstemming met het doel van de stichting, waarbij deze jaarwinst met inachtneming van het vorenstaande uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang (conform artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971).
 10. De raad van bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn.

ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 16.

De stichting heeft een ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet zijn toegekend, alsmede de bevoegdheden als bedoeld krachtens deze statuten vastgestelde reglementen.

CLIËNTENRAAD

Artikel 17.

De stichting heeft een (centrale) cliëntenraad. De (centrale) cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet zijn toegekend, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in deze statuten en de krachtens deze statuten vastgestelde reglementen.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 19.

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Een wijziging van de statuten, al dan niet in het kader van een fusie of splitsing, inhoudende een wijziging van de grondslag van de stichting als omschreven in artikel 3 lid 1, is niet toegestaan.
2. Een besluit tot wijziging van deze statuten en tot fusie en splitsing, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Indien in een vergadering van de raad van toezicht, waarin een voorstel tot een besluit als bedoeld als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is, niet ten minste drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig



- is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste eenentwintig dagen later, doch uiterlijk binnen tweeënveertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot goedkeuring rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
3. De statutenwijziging komt niet tot stand, dan nadat de (centrale) cliëntenraad en ondernemingsraad daarover schriftelijk advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid zijn gesteld.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 20.

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van de raad van toezicht tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 en lid 3 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar geen baten meer bekend zijn.
4. De raad van bestuur is de vereffenaar van het vermogen van de stichting.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door de raad van bestuur - met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5 sub I - te bepalen:
 - i. rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als die van de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft; en
 - ii. welke rechtspersoon kwalificeert als lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door de raad van bestuur aangewezen (rechts)persoon.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21.

Aan de raad van bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Voor zover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen tracht de raad van bestuur daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de context van de statuten en reglementen van de stichting aan de betreffende bepaling moet worden gegeven.

In die gevallen waarbij twijfel mocht rijzen omtrent de strekking van enig artikel in de statuten of reglement beslist de raad van toezicht van de stichting.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 22.



Zodra het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wet is geworden (op één juli tweeduizend eenentwintig), luidt de inhoud van artikel 7 lid 9 als volgt: —

9. Indien het enige lid van de raad van bestuur dan wel alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 7 van dit — artikel, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. —

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de — zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende — gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te — hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de — verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van — de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon — en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum — aan het begin van deze akte vermeld. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 24 december 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K.A. Hüpler-Hebben', with a large, sweeping flourish underneath.

