

WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING

9059530/we

- Annexen:*
- *volmacht*
 - *kopie besluit Raad van Toezicht*

Op zeventwintig november tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. JOHANNES ---
GERARDUS BONIFACIUS LANGEDIJK, notaris gevestigd te HEERHUGOWAARD:-----
de heer mr. Willem Engels, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Actus -----
Notarissen, W.M. Dudokweg 39, 1703 DA Heerhugowaard (postbus 170, 1700 AD -----
Heerhugowaard), geboren te Kantens op tweeëntwintig augustus negentienhonderd -----
drieëntachtig, -----
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Drs. Dirk Jan van Bruggen, --
woonplaats kiezende te na te melden stichting, geboren te Hardinxveld-Giessendam op tien --
juli negentienhonderdnegenenvijftig, (Nederlands paspoort nummer NWP3C1288, geldig tot
vijftien juni tweeduizend achtentwintig, uitgegeven te Langedijk op vijftien juni tweeduizend
achttien), ongehuwd en niet geregistreerd als partner, -----
bij het geven van de volmacht handelend als lid van de raad van bestuur van de stichting: ----
Stichting Esdégé-Reigersdaal, statutair gevestigd te gemeente Langedijk, feitelijk adres -----
Statedijk 1, 1721 PK Broek op Langedijk, ingeschreven in het handelsregister onder -----
dossiernummer 41238099, -----
Stichting Esdégé-Reigersdaal hierna te noemen: “**de stichting**”. -----
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:-----
- de stichting is opgericht bij akte op zeventwintig juni negentienhonderd -----
tweeënzeventig verleden voor P.J.J. Hilbrand, destijds notaris gevestigd te Alkmaar, bij -
welke akte tevens de statuten van de stichting werden vastgesteld; -----
- de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -
nummer 41238099; -----
- de statuten van de stichting werden algeheel gewijzigd bij akte op achtentwintig -----
december negentienhonderd achtennegentig verleden voor mr. W. Boon, destijds notaris
gevestigd te Langedijk;-----
- vervolgens werden de statuten van de stichting algeheel gewijzigd bij akte op -----
drieëntwintig mei tweeduizend zes voor mr. F.M. de Vries, destijds notaris gevestigd te -
Langedijk, verleden; -----
- vervolgens werden de statuten van de stichting gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld
bij akte op zeventwintig april tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris De ----
Vries;-----
- vervolgens werden de statuten van de stichting gedeeltelijk gewijzigd en opnieuw -----
vastgesteld bij akte op elf februari tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris -
De Vries; -----
- nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd; -----
- de raad van toezicht heeft, na schriftelijk ingewonnen advies van de raad van bestuur, in -
haar vergadering de dato vijfentwintig september tweeduizend achttien besloten tot -----
algehele wijziging van de statuten, van welk besluit een kopie aan deze akte zal worden -

- gehecht; -----
- ter zake van de vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en ----- besluitvorming; -----
 - op grond van het gestelde in artikel 6 lid 1 van de vigerende statuten van de stichting is -- voornoemde heer Drs. Dirk Jan van Bruggen vertegenwoordigingsbevoegd; -----
 - van gemelde volmacht blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte van ----- volmacht. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat ter uitvoering van het besluit van de raad van toezicht de statuten als volgt komen te luiden:-----

Statuten-----

Naam/Zetel-----

Artikel 1-----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Esdégé-Reigersdaal**.-----
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Langedijk.-----

Doelstelling-----

Artikel 2-----

1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg en ondersteuning aan ----- mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen -- met niet-aangeboren hersenletsel en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. Onder goede zorg en ondersteuning wordt verstaan zorg en ondersteuning van goede ----- kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en ----- veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het ----- algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.-----
3. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. Bestuur en toezicht van de stichting volgen de principes zoals ----- vastgelegd in de landelijke Governancecode Zorg 2017.-----

Doelrealisatie-----

Artikel 3-----

1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:-----
 - a. het uitgangspunt te hanteren dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn ----- verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met -- hun professionele verantwoordelijkheid;-----
 - b. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening --- beschikbare middelen; -----
 - c. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden. -----

Geldmiddelen-----

Artikel 4-----

1. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----

Raad van Toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming-----

Artikel 5-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de ----- Raad van Toezicht. -----

- Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. -----
3. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, ----- inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de ----- Raad van Toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn ----- (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de ----- Raad van Toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens ---- vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. -----
 4. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling van zijn raad - naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt - de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, ---- deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De Raad van Toezicht stelt - de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid - van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen. -----
 5. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht om een zwaarwegend advies uit te brengen over het vastgestelde profiel voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht en over elke ----- voordracht van een nieuw lid van de Raad van Toezicht waarbij de wettelijke bepalingen rond het zwaarwegend advies in acht worden genomen. -----
 6. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de Raad van ----- Toezicht vast. -----
 7. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de Raad van Toezicht zijn ----- werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en ----- verantwoording nader vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement ---- Raad van Toezicht. -----
 8. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn. -----

Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden -----
Artikel 6 -----

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de -- dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook ----- onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting. ----
2. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere ----- levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----
 - a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar -- verbonden rechtspersonen; -----
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de -- periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is ----- geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de Stichting --- en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest; -----
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een - vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte -----

- werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale -----
 uitoefening van een bedrijf; -----
- d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van ---
 lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met -
 de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad;
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling, de ---
 Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid -
 van het toezichthoudend orgaan is;-----
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur ---
 van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet -
 of ontstentenis van bestuurders; -----
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt -
 betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie -----
 verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden ----
 rechtspersonen;-----
 - i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de -
 tweede graad van een ander lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van
 Bestuur;-----
 - j. lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere -----
 rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of -----
 gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere -----
 rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is --
 met de Stichting; -----
 - k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht
 kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het -----
 belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
3. Leden van de Raad van Toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd --
 partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede
 graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, ----
 aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting. Zij mogen als schuldenaren en ---
 schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan. -----

Raad van Toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet -----

Artikel 7 -----

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van -
 decharge aan de leden van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht -----
 wordt geschorst en ontslagen wegens: -----

 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een ----
 negatieve evaluatie; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de Raad ---
 van Toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van -
 de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. -----

2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde --
 van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste twee ---
 derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, met uitzondering van
 het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt

niet in de besluitvorming betrokken. Als er aanleiding is voor onmiddellijke schorsing of ontslag op staande voet kunnen niet-aanwezige leden van de Raad van Toezicht ----- vertegenwoordigd worden. -----

3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet ----- aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering ----- gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid -- van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal - aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens ----- schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. ----
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad --- van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is --- geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden - afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn ----- eventuele herbenoeming; -----
 - e. door ontslag door de rechtbank; -----
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6; -----
 - g. door zijn overlijden. -----
6. 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. -----
7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht 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 bevoegd verklaart, dan is het *Nederlandse Arbitrage Instituut* bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht -- zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----

Raad van Toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden -----

Artikel 8 -----

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de ----- Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De ----- verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en ----- algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. ----
2. De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en ----- werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke ----- doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen -- daarin. -----

3. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. -----
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de ----- Raad van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen.-----
5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met -- het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een ----- tegenstrijdig belang hebben, besluit de Raad van Toezicht hoe daarmee wordt omgegaan.

Raad van Bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming-----

Artikel 9-----

1. De Raad van Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. -----
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van - de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de - Raad van Bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag - van een lid van de Raad van Bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. -----
3. Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die: -----
 - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van ----- Toezicht van de Stichting, -----
 - b. lid zijn van de Raad van Toezicht van de Stichting of lid zijn van de Raad van ----- Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het ----- verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden - als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of ----- dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting.-----
4. De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere --- arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.-----
5. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met -- het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een ----- tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.-----
6. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur ---- wordt vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen reglement Raad van --- Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. -----

Raad van Bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden-----

Artikel 10-----

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt ----- verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.-----
2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de ----- zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt - daarin.-----
3. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de ----- belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne - en externe belanghebbenden.-----

4. De Raad van Bestuur bespreekt met de Raad van Toezicht en verantwoordt regelmatig de wijze waarop met risico's wordt omgegaan. -----
5. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is -- voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. -----
6. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten: -----
 - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, -----
 - b. 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, -----
 - c. mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de - Raad van Toezicht. -----Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de Raad van Bestuur slechts unaniem worden genomen. -----
7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het ---- elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur ----- omtrent: -----
 - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig -- jaar of reeks van jaren; -----
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); -----
 - c. de vaststelling van het jaardocument, de jaarrekening en de resultaatbestemming; ----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed --- van belanghebbenden; -----
 - e. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; -----
 - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de ----- Stichting; -----
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de ----- arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; -----
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met ---- andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting; -----
 - i. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder ----- uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; -----
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures, kort gedingen, ----- bestuursrechtelijke of arbeidsrechtelijke procedures. -----
8. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de Stichting ter zake de in lid 6 van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden ---- vertegenwoordigd. -----
9. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de Raad van ---- Bestuur afzonderlijk. -----
10. De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Raad van Bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet -----

Artikel 11 -----

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door ontslag door de rechtbank; -----
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 9 lid 3; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de ----- overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar. --- Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enig lid van de Raad van Bestuur --- wijst de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de Raad van - Bestuur. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een --- bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----

Conflictregeling-----

Artikel 12 -----

1. De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de Raad van Toezicht en de Raad van - Bestuur. De regeling is tot stand gekomen in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. -----

Boekjaar en jaarstukken.-----

Artikel 13 -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van -- alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting bij dat daaruit te allen tijde haar --- rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele ----- voorwaarden van financiers. -----
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument en de jaarrekening op. In het jaardocument wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe - gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden en de bereikte ----- resultaten. -----
4. De Raad van Bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de Raad van ----- Toezicht benoemde externe accountant. -----
5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de ----- jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. ---
6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de ----- goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. -----
7. De jaarrekening en het jaardocument worden binnen zes maanden na afloop van het ----- boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het jaardocument ---

worden door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan --- onder opgave van redenen melding gemaakt.-----

8. De Raad van Toezicht verleent bij het goedkeuren van de jaarrekening decharge aan de -- leden van de Raad van Bestuur.-----

Enquêterecht-----

Artikel 14-----

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het ----- Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk ----- Wetboek is de cliëntenraad bevoegd.-----
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de ----- Centrale Cliëntenraad in overleg is getreden met de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft ----- verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.-----

Statutenwijziging-----

Artikel 15-----

1. Deze statuten kunnen door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande --- goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig --- uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht --- aanwezig zijn.-----
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet ----- aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een ----- meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, mits meer -- dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.-----
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda - van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien --- dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt. ---
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is ----- opgemaakt. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
5. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.-----
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot - juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.-----

Ontbinding-----

Artikel 16-----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.-----
2. Het bepaalde in artikel 15 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.-----
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van --- haar vermogen nodig is.-----
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur, dan wel door een door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.-----

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van --
kracht. -----
6. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, ---
wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de Raad van
Bestuur, na goedkeuring van Raad van Toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen
nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling die vrijgesteld is van -----
vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Wet op de -----
Vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting
1971 (of enige daarvoor in de plaats tredende bepaling(en)). -----
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting --
gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de --
vereffenaars aan te wijzen derde. -----

Slotverklaring-----

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze akte -----
woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. -----

SLOT-----

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Heerhugowaard op de datum in het hoofd -
van deze akte gemeld.-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem ---
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De -----
identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is mij notaris bekend. -----
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door -
de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

