

## STATUTENWIJZIGING

dossier 006425.07/zaak 01/MM

Heden **eenentwintig december tweeduizend twintig**, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, **mr. Mathias Anna Maria Kessels**, kandidaat- \_\_\_\_\_  
notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van **mr. Martinus** \_\_\_\_\_  
**Maria van Gulick**, notaris, in diens hoedanigheid van ambtshalve \_\_\_\_\_  
waarnemer van het vacante protocol van **mr. Mathias Anna Maria** \_\_\_\_\_  
**Kessels**, notaris te Asten: \_\_\_\_\_

**mevrouw mr Johanna Hubertina Maria BONGARTS**, wonende te \_\_\_\_\_  
5663 TE Geldrop (gemeente Geldrop-Mierlo), Nimrodel 8, geboren te \_\_\_\_\_  
Belfeld op veertien februari negentienhonderd negenenvijftig (paspoort -  
NUP76KC36) en gehuwd, \_\_\_\_\_

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde - van welke \_\_\_\_\_  
volmacht blijkt uit na te melden uittreksel van de notulen en van het \_\_\_\_\_  
bestaan van welke volmacht mij, Notaris, genoegzaam is gebleken - \_\_\_\_\_  
van de stichting genaamd: **STICHTING SAVANT ZORG**, statutair en \_\_\_\_\_  
feitelijk gevestigd te 5708 HN Helmond, Steenovenweg 4, \_\_\_\_\_  
(ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel \_\_\_\_\_  
onder nummer 17126402) en deze stichting ten deze rechtsgeldig \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigend, \_\_\_\_\_

hierna ook te noemen: de Stichting. \_\_\_\_\_

De comparante gaf vooraf te kennen: \_\_\_\_\_

dat de statuten van de Stichting in hun geheel zijn vastgesteld blijkens –  
akte van fusie op dertig juni tweeduizend verleden voor Mr.M.A.M. \_\_\_\_\_  
Kessels, notaris te Asten; \_\_\_\_\_

dat de statuten werden gewijzigd blijkens akte op veertien maart \_\_\_\_\_  
tweeduizend één voor Mr.M.A.M. Kessels, notaris te Asten, verleden; –

dat de statuten werden gewijzigd blijkens akte op twee augustus \_\_\_\_\_  
tweeduizend zeven voor Mr.M.A.M. Kessels, notaris te Asten, verleden;

dat de statuten werden gewijzigd blijkens akte op zevenentwintig \_\_\_\_\_  
september tweeduizend elf voor Mr.M.A.M. Kessels, notaris te Asten, –  
verleden; \_\_\_\_\_

dat de statuten werden gewijzigd blijkens akte op twaalf september \_\_\_\_\_  
tweeduizend vijftien voor Mr.M.A.M. Kessels, notaris te Asten, verleden;

dat de statuten laatstelijk werden gewijzigd en in hun geheel zijn \_\_\_\_\_  
vastgesteld blijkens akte op zeven december tweeduizend zeventien –  
voor Mr.M.A.M. Kessels, notaris te Asten, verleden; \_\_\_\_\_

dat de statuten sindsdien niet zijn gewijzigd; \_\_\_\_\_

dat in de op elf december tweeduizend twintig te Helmond gehouden –  
vergadering van de Raad van Toezicht - op het daartoe strekkend \_\_\_\_\_  
voorstel van de Raad van Bestuur - is besloten de statuten integraal te -  
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna volgt; \_\_\_\_\_

dat zij, comparante, in voormelde vergadering werd gemachtigd om te –  
verschijnen bij deze notariële akte en om in overleg met de Notaris nog

eventueel die wijzigingen aan te brengen welke wenselijk of \_\_\_\_\_  
noodzakelijk mochten worden geoordeeld; \_\_\_\_\_  
dat van een en ander blijkt uit een uittreksel van de notulen van die \_\_\_\_\_  
vergadering hetwelk aan deze akte is vastgehecht. \_\_\_\_\_  
De comparante verklaarde vervolgens ter uitvoering van bedoeld \_\_\_\_\_  
besluit de statuten integraal te wijzigen en geheel opnieuw vast te \_\_\_\_\_  
stellen als volgt: \_\_\_\_\_

## STATUTEN

### Naam. Zetel.

#### Artikel 1.

1. De Stichting draagt de naam: \_\_\_\_\_  
**Stichting Savant Zorg.** \_\_\_\_\_
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Helmond. –

### Doelstelling.

#### Artikel 2.

De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, \_\_\_\_\_  
waaronder begrepen verpleging, verzorging, behandeling en \_\_\_\_\_  
begeleiding aan de ouder wordende mens die zorg en ondersteuning \_\_\_\_\_  
nodig heeft en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe \_\_\_\_\_  
bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het \_\_\_\_\_  
woord. \_\_\_\_\_

### Raad van Toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming.

#### Artikel 3.

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 5 lid 2 en 3. De Raad van Toezicht kiest uit \_\_\_\_\_  
zijn midden een voorzitter. \_\_\_\_\_
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. Herbenoeming behoeft niet zonder meer \_\_\_\_\_  
herbenoeming in functie in te houden. \_\_\_\_\_
4. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de \_\_\_\_\_  
vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van \_\_\_\_\_  
de Centrale Cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. \_\_\_\_\_
5. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de \_\_\_\_\_  
vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van \_\_\_\_\_  
de Ondernemingsraad, tenzij anders afgesproken. \_\_\_\_\_

6. De Raad van Bestuur, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad wordt advies gevraagd over een voorgenomen benoeming tot lid van de Raad van Toezicht.
7. Leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 5 lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.
8. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de Raad van Toezicht vast.
9. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning en zijn wijze van besluitvorming nader vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement Raad van Toezicht.
10. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn.
11. Aan de leden van de Raad van Toezicht als zodanig wordt een bezoldiging toegekend.
12. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. De Raad van Toezicht neemt bij (een) vacature(s) onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

**Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden.**

**Artikel 4**

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 Centrale \_\_\_\_\_ 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 behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van —  
de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en —  
schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan. —

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

**Artikel 5**

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 alle leden van de Raad van —  
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd 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. —
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad -  
van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen -  
veertien dagen 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 dan 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 4; \_\_\_\_\_
  - 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 6** \_\_\_\_\_

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 benoemt en ontslaat de accountant nadat –  
de Raad van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te —  
brengen. \_\_\_\_\_
3. 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. \_\_\_\_\_  
Na inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht \_\_\_\_\_  
Rechtspersonen zullen de wettelijke regels omtrent tegenstrijdig —  
belang van toepassing zijn en vervalt het hiervoor in lid 3 \_\_\_\_\_  
bepaalde. \_\_\_\_\_

**Raad van Bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7** \_\_\_\_\_

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. De Ondernemingsraad en de \_\_\_\_\_  
Centrale Cliëntenraad worden betrokken bij de procedure. Een \_\_\_\_\_  
besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de \_\_\_\_\_  
Raad van Bestuur wordt genomen met inachtneming van het \_\_\_\_\_  
bepaalde in artikel 5 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. Het besluit wordt alsdan door de overige leden \_\_\_\_\_  
van de Raad van Bestuur genomen. 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. \_\_\_\_\_

7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van \_\_\_\_\_ vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_

**Raad van Bestuur: Bevoegdheden, taken en \_\_\_\_\_**  
**verantwoordelijkheden.** \_\_\_\_\_

**Artikel 8** \_\_\_\_\_

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 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. \_\_\_\_\_
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_
4. 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 bestuursverslag, 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; en \_\_\_\_\_
  - 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 of kort gedingen. —
5. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van — Toezicht kan de Stichting ter zake van de in lid 2 van de in dit — artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden — vertegenwoordigd. —
6. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. —
7. De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen volmacht — verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De — gevormachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming – van de grenzen van zijn volmacht. —

**Raad van Bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet.** —

**Artikel 9** —

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 7 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. Die persoon - kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. Onder belet wordt - in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een — bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. —

**Conflictregeling.** —

**Artikel 10** —

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, die erin voorziet dat een — derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die — regeling komt tot stand in overeenstemming tussen Raad van Bestuur — en Raad van Toezicht. —

### **Boekjaar en jaarstukken.**

#### **Artikel 11**

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 op, met daarin het — bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag 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 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 bestuursverslag worden binnen de — wettelijke termijn na afloop van het boekjaar door de Raad van — Bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag — 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 afzonderlijk besluit decharge — aan de Raad van Bestuur. —
9. Een batig saldo in enig jaar zal uitsluitend worden aangewend ten — behoeve van een vrijgesteld lichaam als bedoeld in artikel 5 lid 1, — aanhef en onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting of een —

daarvoor in de plaats gekomen regeling, dan wel ten behoeve van een lichaam dat een algemeen maatschappelijk belang behartigt. -

**Enquêterecht.** \_\_\_\_\_

**Artikel 12** \_\_\_\_\_

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 Centrale 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 13** \_\_\_\_\_

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 drie/vierde leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd 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 goedkeuring tot statutenwijziging wordt \_\_\_\_\_ besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de \_\_\_\_\_ geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige \_\_\_\_\_ leden. \_\_\_\_\_
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 14** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_
2. Het bepaalde in artikel 13 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. De bestemming van een eventueel positief liquidatiesaldo moet in \_\_\_\_\_ overeenstemming zijn met het doel van de stichting, met dien \_\_\_\_\_ verstande dat dit overschot uitsluitend zal worden besteed aan: \_\_\_\_\_
  - A) een ingevolge artikel 5 lid 1 sub c Wet \_\_\_\_\_ Vennootschapsbelasting 1969 (of een daarvoor in de plaats \_\_\_\_\_ tredende bepaling) vrijgesteld lichaam, tevens zijnde, \_\_\_\_\_
  - B) een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel \_\_\_\_\_ 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en \_\_\_\_\_ hoofdstuk 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet \_\_\_\_\_ inzake rijksbelastingen 1994 (of daarvoor in de plaats \_\_\_\_\_ tredende bepalingen), met een gelijksoortige doelstelling, te \_\_\_\_\_ bepalen door de Raad van Bestuur na voorafgaande \_\_\_\_\_ schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_

### **Slotbepalingen** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15** \_\_\_\_\_

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, \_\_\_\_\_ beslist de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

Bij tegenstrijdig belang tussen de statuten en reglementen gaan de \_\_\_\_\_ statuten vóór. \_\_\_\_\_

Waar in deze akte: \_\_\_\_\_

- is vermeld ongehuwd en/of nimmer gehuwd geweest, is \_\_\_\_\_ daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin

- van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd —  
geweest; \_\_\_\_\_
- een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd  
zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit,  
wordt met huwelijk gelijkgesteld een geregistreerd partnerschap, —  
tenzij in deze akte van deze gelijkstelling uitdrukkelijk is \_\_\_\_\_  
afgeweken. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE - opgemaakt in minuut - is verleden te Asten ten —  
dage in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop  
aan de comparante, welke aan mij, Notaris, bekend is, heeft deze —  
verklaard van de inhoud en gevolgen van deze akte te hebben \_\_\_\_\_  
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —  
stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante —  
en mij, Notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

