



VAN DOORNE N.V.

SB/ES/60019148

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING WVO ZORG

Heden, dertig december tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftentwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de Raad van Bestuur van de stichting: **Stichting WVO Zorg**, statutair gevestigd te gemeente Vlissingen, met adres: Vredehoflaan 370, 4382 CJ Vlissingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41114148, hierna te noemen: de "**stichting**", op zeventien december tweeduizend twintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage I**); -----
- de Raad van Toezicht van de stichting op elf december tweeduizend twintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke voorafgaande goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage II**); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op twintig juli tweeduizend vijftien, verleden voor een waarnemer van mr. C.A. de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen als volgt: -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

In de statuten wordt verstaan onder: -----

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; ---
- b. bestuursverslag: het verslag zoals bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek; -----
- c. jaarrekening: de jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; -----



- d. Raad van Bestuur: het bestuur van de Stichting; -----
- e. Raad van Toezicht: het toezichhoudend orgaan van de Stichting; -----
- f. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; -----
- g. Stichting: deze stichting, zijnde Stichting WVO Zorg, waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte. -----

Naam. Zetel. -----

Artikel 2. -----

- 1. De Stichting draagt de naam: **Stichting WVO Zorg**. -----
Haar verkorte naam luidt: WVO Zorg. -----
- 2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Vlissingen. -----

Doelstelling. -----

Artikel 3. -----

- 1. De Stichting heeft ten doel: -----
 - a. het (op innovatieve manier) bieden van zorg- en dienstverlening afgestemd op de wensen en behoeften van haar cliënten. Dit arrangement kan bestaan uit verzorging, verpleging, behandeling en hoteldiensten in onderlinge samenhang en al dan niet gecombineerd met huisvesting; -----
 - b. het desgewenst bieden van huisvesting aan haar cliënten; -----
 - c. in het algemeen het (doen) verlenen van diensten aan derden; -----
 - d. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; -----
 - e. het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn, -----
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 wordt verstaan zorg 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 hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt 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. -----
- 4. De Stichting verricht haar werkzaamheden op algemene grondslag en onderscheidt



niet naar levensovertuiging of maatschappijbeschouwing. De Stichting biedt, waar dit tot haar mogelijkheden behoort, op actieve wijze mogelijkheden tot een zinvolle beleving van geestelijke waarden, dan wel geloofsovertuiging. De Stichting verricht haar werkzaamheden in Zeeland en meer specifiek in Walcheren (hierna te noemen: "**het werkgebied**"), maar kan haar werkzaamheden ook elders verrichten. -----
5. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft derhalve geen winstoogmerk. -----

Geldmiddelen. -----

Artikel 4. -----

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -----
 - a. het stichtingskapitaal; -----
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; -----
 - c. subsidies en donaties; -----
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; -----
 - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten. -----
2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

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

Artikel 5. -----

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf 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 8 lid 7. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris aan. -----
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 zijn samenstelling 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. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, tenzij schriftelijk



- andere afgesproken. -----
6. Indien en voor zover de cliëntenraad niet binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen twee maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
 7. Een op voordracht benoemd lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen aan de statutaire (kwaliteits)eisen en de vastgestelde profielschets en dient onafhankelijk van de voordragende partij kunnen functioneren. -----
 8. Leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 7 lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven. -----
 9. Aan de leden van de Raad van Toezicht als zodanig wordt een bezoldiging toegekend. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de Raad van Toezicht vast. -----
 10. 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. -----
 11. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn. -----
 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 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 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 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. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slecht worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 7 en 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. -----
3. 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. -----
4. 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. -----
5. 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 wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. -----

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. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de bij de Stichting betrokken personen. Voor zover de Stichting aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt de Raad van Toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en de winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. -----
 4. 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. -----
 5. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de accountant nadat de Raad van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. -----
 6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. In het reglement van de Raad van Toezicht is voorzien in een regeling voor omgang met staking van stemmen. -----
 7. De volgende besluiten van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden genomen met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn: -----
 - (i) een besluit tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 5 lid 2; -----
 - (ii) een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 6 lid 2; -----
 - (iii) een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur zoals bedoeld in artikel 9 lid 4; -----
 - (iv) een besluit waarbij wordt besloten dat het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen door de Raad van Bestuur tot een bepaald bedrag geen goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, zoals bedoeld in artikel 10 lid 9; -----
 - (v) een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan een voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten zoals bedoeld in artikel 15 lid 1; -----
 - (vi) een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan een voorgenomen besluit tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 16 lid 1; -----
- Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering bijeen worden geroepen, te houden



niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht de hoeveelheid aanwezige en/of vertegenwoordigende leden van de Raad van Toezicht. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft waarin de besluiten genomen kunnen worden met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht de hoeveelheid aanwezige en/of vertegenwoordigende leden van de Raad van Toezicht. -----

8. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. -----
9. 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, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----

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. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. -----
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 en selectieprocedure 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 8 lid 7. -----
3. Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad - en zolang die niet is ingesteld de cliëntenraden gezamenlijk - kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden respectievelijk Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. -----
4. 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. -----

5. 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. -----
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. -----
7. 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. De Raad van Bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. -----
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. De Raad van Bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. -----
4. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. -----
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 Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht. -----
7. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 10 lid 5 laatste volzin kwalificeert niet als een bestuurstaak en



valt onder de eigen taak van de Raad van Toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten. -----

8. 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. -----
9. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten: --
 - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; en -----
 - 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, -----

mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 7 besluiten dat de onder paragraaf a. in dit lid vermelde besluiten niet aan haar goedkeuring zijn onderworpen als zij een bepaald, door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag, niet te boven gaan. -----

Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de Raad van Bestuur slechts met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen. -----

10. 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. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden; -----
 - c. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); -----
 - d. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming; -----
 - e. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - f. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; -----
 - g. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting; -----
 - h. 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; -----
 - i. 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; -----
 - j. 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; -----
 - k. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; -----
 - l. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;



- m. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; --
 - n. het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen betrekking hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties betrekking hebbende op voormelde besluiten; en -----
 - o. overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement. -----
11. De Raad van Toezicht kan bepalen dat een in artikel 10 lid 10 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de Raad van Toezicht te bepalen en schriftelijk aan de Raad van Bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. -----
12. Voor toepassing van artikel 10 lid 10 wordt met een besluit van de Raad van Bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van de Raad van Bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een rechtspersoon, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen. -----
13. Het ontbreken van een goedkeuring in lid 9 en lid 10 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur niet aan. -----
14. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk. -----
15. 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. -----
16. De Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Bestuur deelnemen, mits dat lid van de Raad van Bestuur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Bestuur kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Bestuur wordt verstaan. -----

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 4; -----
 - 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 lid van de Raad van Bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het lid van de Raad van Bestuur redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen -----

Conflictregeling. -----

Artikel 12 -----

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 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 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 zes maanden 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 leden van de Raad van Bestuur. -----
9. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de Stichting dan wel (ii) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. -----

Enquêterecht. -----

Artikel 14 -----

1. De cliëntenraad heeft de in artikel 2:346 lid 1 onder e. Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek. -----
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad schriftelijk haar bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken kenbaar heeft gemaakt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de Stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. -----

Statutenwijziging. -----

Artikel 15 -----

1. Deze statuten kunnen door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 7. -----
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het voormelde quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van



- de leden van de Raad van Bestuur aanwezig en/of vertegenwoordigd behoeft te zijn. -
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de agenda van de betrokken vergadering van de Raad van Bestuur is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Bestuur 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 lid 1, 2 en 3 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, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen (i) fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de Stichting dan wel (ii) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) algemeen maatschappelijk belang. -----
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. -----

Slot akte. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte



in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om veertien uur en zevenendertig minuten. -----
w.g. de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

door mij, mr. S. Boslooper,
kandidaat-notaris, als waarnemer van
mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam,
op 30 december 2020