



STATUTENWIJZIGING

Vandaag, zesentwintig september tweeduizend achttien, _____
verschenen voor mij, **mr. Sebastiaan Kreugel**, notaris te Wijdmeren: _____

1. ^{Gegevens verwijderd door KvK} **Donatus Roobeek**, wonende te ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____, geboren te ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____ op drieëntwintig december negentienhonderd vierenzestig, legitimatie: paspoort met nummer ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____, geldig tot drieëntwintig februari tweeduizend achtentwintig, afgegeven te Súdwest-Fryslân, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
2. ^{Gegevens verwijderd door KvK} **Maria Antoinette Leonida de Zwaan**, wonende te ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____, geboren te ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____ op elf september negentienhonderd negenenzestig, legitimatie: paspoort met nummer ^{Gegevens verwijderd door KvK} _____, geldig tot vierentwintig juni tweeduizend vijftientwintig, afgegeven te Amersfoort, ongehuwd en geen geregistreerd partner;

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde directeuren – en als zodanig conform de statuten rechtsgeldig vertegenwoordiger – van de stichting: **Stichting Inovum**, statutair gevestigd te Loosdrecht, Nieuw-Loosdrechtsedijk 24, postcode 1231 KX, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41149733.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

- dat voornoemde stichting werd opgericht bij notariële akte, op zevenentwintig december negentienhonderd zesenvestig verleden;
- dat vervolgens de statuten zijn gewijzigd bij notariële akte, op dertig september tweeduizend tien verleden voor mr. I.C.A. Braun, notaris te Barneveld;
- dat nadien de statuten het laatst zijn gewijzigd bij notariële akte, op zevenentwintig juni tweeduizend achttien, verleden voor mij, notaris;
- dat in een vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting ingevolge artikel 18 van de statuten gehouden op achttien september tweeduizend achttien, werd besloten om de statuten te wijzigen en deze geheel opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van deze vergadering en van welk uittreksel van de notulen een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;
- tevens werden in deze vergadering de comparanten gemachtigd vorenbedoelde statutenwijziging tot stand te brengen.

Ter uitvoering van bedoeld bestuursbesluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten van genoemde stichting geheel gewijzigd zullen worden en vanaf heden zullen luiden als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam **Stichting Inovum**.
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Wijdmeren.

Doelstelling

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel:
het (doen) verlenen van goede zorg en behandeling aan en/of het verschaffen



van gelegenheid tot zorg en behandeling en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, indien en voor zover de Stichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient.

2. Onder goede zorg, behandeling en ondersteuning wordt verstaan: 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, behandeling en ondersteuning.
3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelrealisatie

Artikel 3

1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van vastgoed, intra- semi of extramurale instellingen, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid;
 - b. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
 - c. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
 - d. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
 - e. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de relevante belanghebbenden;
 - f. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden;
 - g. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie
2. 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.

Geldmiddelen

Artikel 4

1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
 - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
 - b. subsidies en donaties;
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen.
 - d. 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.

De Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming

Artikel 5

1. De Raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van



- toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
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 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. Een lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. 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 drie 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.
 6. 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.
 7. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast.
 8. 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.
 9. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.
 10. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van toezicht zal door de Voorzieningenrechter van 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 de ondernemingsraad, hetzij de cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van toezicht worden benoemd.



11. De Raad van toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de Raad van toezicht vast te stellen Reglement Raad van toezicht.

Raad van toezicht: Onafhankelijkheden 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. 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 alle van het aantal 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 niet eerder dan drie weken nadien of binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering 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 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, twee personen tijdelijk - tot maximaal 6 maanden - tot lid van de raad van toezicht worden benoemd. Die personen kunnen niet lid van de Raad van bestuur zijn. 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 de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Specifiek dient vastgelegd te worden waarom het genomen besluit het belang van de stichting dient.



6. De Raad van bestuur verschaft de Raad van toezicht tijdig de voor de uitvoering van diens taak noodzakelijke gegevens. De wijze en omvang van de informatie(verstreking) wordt vastgelegd in een door de Raad van toezicht na overleg met de Raad van bestuur vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
7. De Raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij reglement.

Vergaderingen

Artikel 9

1. De Raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en verdeelt de overige taken onderling.
2. De Raad van toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van toezicht of de Raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Geldige besluiten zonder agendering en zonder inachtneming van een termijn van oproeping, kunnen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van toezicht aanwezig zijn, mits die besluiten worden genomen met algemene stemmen.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt, over zaken mondeling, tenzij één van de leden van de Raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken.
6. De Raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien een meerderheid van de leden van de Raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens het in lid 8 van dit artikel bepaalde. Een door ontstentenis of belet afwezig lid van de Raad van toezicht (of lid van de Raad van bestuur) telt voor het bepalen van het quorum niet mee. Een lid van de Raad van toezicht kan zich inzake onderwerpen in de agenda vermeld slechts door één ander lid van de Raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
8. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens niet-voltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de



- eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
9. De Raad van toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen der leden van de Raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
 10. De vergaderingen van de Raad van toezicht worden bijgewoond door de Raad van bestuur, tenzij de Raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de Raad van bestuur te willen vergaderen.
 11. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.
 12. Elk lid van de Raad van toezicht is bevoegd – mits hij/zij de voorzitter van de Raad van toezicht hierover tevoren heeft geïnformeerd – te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Stichting.

Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming

Artikel 10.

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 en benoemt, indien de Raad van bestuur uit meer dan een persoon bestaat, een van hen als voorzitter.
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 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.
 - c. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van toezicht of van de Raad van bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;
 - d. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben en
 - e. personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegenen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad.



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. Indien de Raad van bestuur meerhoofdig is, wordt benoeming, schorsing of ontslag van een lid vooraf besproken met de overige leden van de Raad van bestuur.
7. Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van toezicht de schorsings- of ontslagprocedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst met het lid van de Raad van bestuur.
8. De Raad van toezicht overlegt met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad ingeval van een voorgenomen benoeming of ontslag van (een lid van) de Raad van bestuur en stelt deze -overeenkomstig het bepaalde in de op deze medezeggenschapsorganen van toepassing zijnde regelgeving - in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van bestuur geschiedt bij reglement van de Raad van bestuur dat wordt vastgesteld door de Raad van bestuur en de goedkeuring van de Raad van toezicht behoeft.

Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 11

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 en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht.
5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De Raad van toezicht kan te allen tijde aanvullende informatie vragen bij de raad van bestuur en/of derden.
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:
- de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren;
 - de vaststelling en wijziging van de begroting(en);
 - de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
 - de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad;
 - een voorstel tot ontbinding van de Stichting;
 - de aangifte van faillissement en de aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;
 - 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;
 - 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;
 - het bestuursreglement van de Raad van bestuur;
 - 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;
 - het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures, kort gedingen of arbeidsrechtelijke zaken met geen of beperkte impact voor de Stichting.
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.
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.
11. De Raad van toezicht is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die in lid 7 zijn genoemd aan goedkeuring van de Raad van toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de Raad van bestuur te worden meegedeeld.
12. De Stichting zal haar cliënten in de langdurige zorg in de gelegenheid stellen inspraak uit te oefenen op haar beleid.
13. Iedere verplichting van cliënten van de Stichting tot het doen van een bijdrage



in tekorten van de Stichting is uitgesloten.

Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet.

Artikel 12

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 6 lid 3;
 - f. door zijn overlijden;
 - g. indien het civielrechtelijk bestuursverbod op hem van toepassing wordt verklaard.
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 13

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.

De ondernemingsraad

Artikel 14

1. De Stichting kent een ondernemingsraad.
2. Tenminste eenmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de ondernemingsraad bijgewoond door de Raad van toezicht of een delegatie van de Raad van toezicht.

De cliëntenraad

Artikel 15

1. De Stichting kent een Cliëntenraad.
2. Tenminste eenmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de cliëntenraad bijgewoond door de Raad van toezicht of een delegatie van de Raad van toezicht.

Enquêterecht

Artikel 16

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 op grond van van toepassing zijnde zorggerelateerde regelgeving 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 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.

Jaarrekening en jaarverslag

Artikel 17

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 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 jaarverslag 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 belanghebbenden en de bereikte resultaten.
4. De Raad van bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de 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 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. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van toezicht strekt de Raad van bestuur tot décharge.

Statutenwijziging

Artikel 18

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 twee derde van de 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 een volgende vergadering gehouden, waarin over de 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.
7. De Cliëntenraad moet tijdig in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling of de grondslag van de Stichting.

Ontbinding

Artikel 19

1. De Raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 18 van deze statuten 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. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt uitsluitend aangewend overeenkomstig het doel van de Stichting, met dien verstande dat:
 - a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of
 - b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de 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.

Slotbepaling

Artikel 20.

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, reglementen als protocollen niet voorzien, beslist de Raad van toezicht.

Slot



De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten.

Deze akte is verleden te Wijdmeren op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een daarop gegeven toelichting aan de verschenen personen, hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 27-09-2018 10:24 van Sebastiaan Kreugel in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 27-09-2018 10:24 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 27-09-2018 10:24 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Sebastiaan Kreugel

T = Notaris

SERIALNUMBER = 441745

C = NL

O = Sebastiaan Kreugel

CN = Sebastiaan Kreugel

Met serienummer

7ba9e41f7bdcda8ea412bf9c0d70978

Uitgegeven door

C = NL

O = KPN Corporate Market BV

CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2