



299772/RvT/EdB

Versiedatum 14-12-2020

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING SWZ

Op eenentwintig december tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Rutger Willem Arno van Thiel, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven: \_\_\_\_\_

mevrouw Sarah Johanna Schlejen, geboren te Helmond op elf augustus \_\_\_\_\_ negentienhonderdzesennegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair-gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Flight Forum 1, 5657 DA Eindhoven. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

Het bestuur van **Stichting SWZ**, een stichting, statutair gevestigd te Son, Gemeente Son En Breugel, met adres: Nieuwstraat 70, 5691 AG Son en Breugel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41093769 (de '**Stichting**'), heeft op zeventien december tweeduizend twintig besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de Stichting. Voormeld besluit tot statutenwijziging is genomen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting. \_\_\_\_\_

Bij voormeld besluit werd tevens de comparant gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de Stichting in gedeeltelijk te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

**Artikel 19 lid 6** komt te luiden: \_\_\_\_\_

6. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, na goedkeuring van raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. Ingeval de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, na goedkeuring van raad van toezicht aan te wijzen (i) lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 letter c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (of enige daarvoor in de plaats tredende regelingen) of (ii) het algemeen maatschappelijk belang. \_\_\_\_\_

**Slotverklaringen** \_\_\_\_\_

- ./ 1. Van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit het besluit buiten vergadering waarvan een exemplaar (in kopie) aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_
- ./ 2. Van het in de aanhef van deze akte vermelde goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting blijkt uit een aan deze akte (in kopie) gehecht document. \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.  
(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



299772/RvT/EdB

## VERKLARING DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

De ondergetekende,

mr. Rutger Willem Arno van Thiel, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven,

verklaart hierbij,

dat in de aangehechte doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting SWZ, statutair gevestigd te Son, Gemeente Son En Breugel, de partiele statutenwijziging is verwerkt, bij akte op 21 december 2020 verleden voor mij, notaris.

Eindhoven, 21 december 2020.



R.W.A. van Thiel

## STATUTEN STICHTING SWZ

### Naam. Zetel. Organen.

#### Artikel 1.

- 1 De Stichting draagt de naam **Stichting SWZ**.
- 2 De Stichting heeft haar statutaire zetel te Son, gemeente Son en Breugel
- 3 De Stichting kent als organen
  - (i) de raad van bestuur,
  - (ii) de raad van toezicht, en als inspraakorganen:
    - (i) de cliëntenraad;
    - (ii) de ondernemingsraad

### Doelstelling.

#### Artikel 2.

- 1 De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen alle voorkomende vormen van ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling aan, aan mensen met beperkingen, 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 maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van de in artikel 3 genoemde uitgangspunten
4.
  - a De Stichting heeft - in algemene zin - als doel het bevorderen van het maatschappelijk functioneren van mensen met beperkingen en van andere mensen die een vergelijkbare vorm van zorg en/of ondersteuning behoeven Zij richt zich daarbij op de persoonlijke en gezamenlijke ontplooiing en sociale acceptatie en integratie van haar cliënten Zij streeft daarbij naar een aansluitend en afgestemd hulpverleningsaanbod aan cliënten zelf en - waar aangewezen - aan hun primaire relaties, variërend van ondersteuning in de thuissituatie tot en met vierentwintig uur zorg
  - b De Stichting heeft - meer specifiek - tot doel om, met daartoe afgezonderd vermogen en gekwalificeerde arbeid, aan personen met beperkingen opvang, huisvesting, behandeling, verzorging/verpleging en begeleiding te verschaffen, al dan niet gepaard gaande met daarbij noodzakelijke diensten, een en ander in de ruimste zin genomen en daarbij alle andere wettige middelen ter bereiking van haar doelstelling niet uitsluitend
- 5 De Stichting heeft mede ten doel het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
- 6 De Stichting streeft haar doel na in samenwerking met de vertegenwoordigers van haar cliënten, van de naaste verwanten respectievelijk de wettelijke vertegenwoordigers en de daartoe opgerichte organisaties
- 7 De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst

### Doelrealisatie.

### **Artikel 3.**

- 1 De Stichting tracht haar doel te bereiken door.
  - a het (doen) oprichten, in standhouden en beheren van voorzieningen en diensten voor wonen, zorg, arbeid, dagbesteding en recreatieve en vormende activiteiten voor de in artikel 2 genoemde personen;
  - b het aanbieden van een zo volledig mogelijk pakket aan voorzieningen en diensten, toegesneden op de (individuele) zorg- en ondersteuningsbehoeften van haar (potentiële) cliënten;
  - c. het (doen) geven van voorlichting en specifiek advies aan cliënten, hun primaire relaties respectievelijk aan hun wettelijke vertegenwoordigers alsmede het geven van advies en voorlichting in algemene zin aan potentiële cliënten en aan instanties en maatschappelijke organisaties;
  - d het deelnemen aan overleg- en samenwerkingsorganen op het gebied van zorg aan mensen zoals bedoeld in artikel 2,
  - e. het onderhouden van contacten met personen, instellingen instanties en organisaties op het terrein van huisvesting, arbeidsvoorziening, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en andere relevante terreinen voor de in artikel 2 genoemde personen,
  - f het samenwerken met personen, instellingen, instanties en organisaties, die een doel nastreven dat gelijk is aan of gelijksoortig met dat van de Stichting,
  - g. het aanwenden van alle andere wettige middelen die het bereiken van de doelstelling van de Stichting kunnen bevorderen,
  - h het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening, onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings- leef- en begeleidingsklimaat,
  - i. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen en daarmee het voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid,
  - j het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg,
  - k het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden, en
  - l. 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 client, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid

### **Geldmiddelen.**

#### **Artikel 4.**

- 1 Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door.
  - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting en uit de verlening van diensten aan derden;
  - 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.

- 4 Zolang de "Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958" in verband met een door de Staat der Nederland ten behoeve van de Stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.
- 5 Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

## **Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming.**

### **Artikel 5.**

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de raad van toezicht vastgesteld. Daalt het aantal leden van de raad van toezicht beneden vijf (5) dan blijft de raad van toezicht volledig bevoegd, doch neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. Telkens wanneer de door de statuten voorgeschreven raad van toezicht geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.
3. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derde (2/3) van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht worden in functie benoemd. De raad van toezicht kan uit zijn midden een secretaris aanstellen. De functies van vicevoorzitter en secretaris kunnen door één persoon worden uitgevoerd. Een herbenoeming betekent niet zonder meer herbenoeming in de functie die de betrokkene voor dit tijd bekleedde.
4. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier (4) jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht (8) 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 (4) 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.
5. 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. Een lid van de raad van toezicht kan niet worden benoemd dan nadat de ondernemingsraad en de cliëntenraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, althans daartoe door de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld.
6. Eén (1) lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, tenzij anders afgesproken of tenzij de cliëntenraad van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. Het betreffende lid van de raad van toezicht vervult zijn functie zonder last of ruggespraak. 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 (3) 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. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 7 lid 8 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.

#### **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 (3) 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 (3) 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 (12) 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,
  - l minderjarigen en onder curatele gestelden;
  - m degenen aan wie ingevolge de wet het beheer over hun vermogen is ontnomen;
  - n cliënten en personen, die verwant zijn aan cliënten die aan de zorg van de Stichting zijn toevertrouwd, tenzij de raad van toezicht unaniem geen bezwaar heeft tegen de benoeming
- 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 eenparigheid van stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste drie vierde (3/4) 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 binnen veertien (14) 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 drie vierde 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 schorsing van een lid van de raad van toezicht vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een (1) maand na schorsing overgaat tot ontslag op grond zoals gesteld in lid 1 van dit artikel. Gedurende de schorsing kan het lid van de raad van toezicht geen stem uitbrengen
5. 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
- 6 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
- 7 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
- 8 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen

#### **Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.**

##### **Artikel 8**

- 1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de realisatie van het doel van de Stichting 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 client 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. De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, alsmede op een niet bovenmatig vacatiegeld, één en ander vast te stellen door de raad van toezicht
- 6 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

- 7 De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.
- 8 De raad van toezicht of één of meerdere door haar aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en zijn bevoegd om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken van de Stichting, een en ander voor zover geen betrekking hebbende op medische beroepsgeheimen en met inachtneming van de rechten van de medewerkers en cliënten. De raad van toezicht kan zich hierbij na overleg met de raad van bestuur doen bij staan door deskundigen, onder wie de externe registeraccountant van de Stichting, aan welke deskundigen inzage van alle bescheiden en boeken van de Stichting dient te worden verleend

### **Raad van toezicht: Vergaderingen.**

#### **Artikel 9**

- 1 De raad van toezicht vergadert als regel vier (4) maal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste twee (2) van de leden of de raad van toezicht dan wel (tenminste twee leden van) de raad van bestuur daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, te kennen geven aan de voorzitter. In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien (14) dagen nadat het verzoek bij de voorzitter is binnengekomen, bijeengeroepen worden.
2. Indien deze vergadering niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn is uitgeschreven, zijn de in het vorige lid genoemde leden respectievelijk (de hiervoor bedoelde leden van) de raad van bestuur bevoegd de verlangde vergadering bijeen te roepen.
- 3 De agenda van de vergadering dient ten minste zeven (7) dagen voor de vergadering aan de leden te worden toegezonden, zo mogelijk vergezeld van de vergaderstukken. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur.
- 4 Van de vergaderingen worden notulen opgesteld, welke na de vaststelling worden ondertekend door de voorzitter.  
De van de vergaderingen opgestelde notulen zullen worden toegezonden aan de raad van bestuur. De raad van toezicht kan besluiten dat een deel van de notulen een zodanig vertrouwelijk karakter draagt dat verspreiding hiervan buiten de raad van toezicht niet zal plaatsvinden.
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de Raad anders besluit ingeval beraad over persoonlijke aangelegenheden, de raad van bestuur /leden van de raad van bestuur of leden van de raad van toezicht betreffende. De raad van bestuur heeft een adviserende stem in de vergadering.
- 6 De agenda van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt in beginsel ter kennisneming toegezonden aan de bevoegde medezeggenschapsorganen.

### **Raad van toezicht: Besluitvorming.**

#### **Artikel 10**

1. De vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste de helft plus één van de zittende leden ter vergadering aanwezig is of geldig is vertegenwoordigd conform het bepaalde in lid 10 van dit artikel.
- 2 De vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen over onderwerpen die voor de aanvang van de vergadering op de agenda zijn geplaatst en als regel binnen de raad van bestuur zijn voorbereid. Omtrent niet geagende zaken kunnen toch rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of de niet

- aanwezige leden aan de voorzitter te kennen hebben gegeven tegen deze zaken geen bezwaar te hebben
3. Omtrent niet geagende zaken kunnen voorts, bij uitzondering eveneens rechtsgeldige besluiten worden genomen, buiten het verband van een vergadering van de raad van toezicht, indien aan de voorzitter van de raad van toezicht expliciet bekend is gemaakt, dat alle leden unaniem instemmen met een voorgelegd voorstel. In een zodanig geval draagt de voorzitter van de raad van toezicht ervoor zorg dat zienswijze van de raad van bestuur ten aanzien het te nemen besluit bij de raad van toezicht bekend is
  4. Stemming over zaken geschiedt mondeling.
  5. Stemming over personen geschiedt met gesloten, ongetekende briefjes. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht
  6. Bij staking van stemmen wordt binnen twee (2) 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 stemming over zaken
  7. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald. 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 meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
  8. Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak
  9. Betreft de stemming een vacature van een herkiesbaar lid dat zich ook herkiesbaar stelt, dan dient dit lid zich van stemming te onthouden
  10. Een lid kan zich door een daartoe schriftelijk gemachtigd medelid doen vertegenwoordigen in een bepaalde in de volmacht vermelde vergadering.
  11. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
  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
  13. 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, beslist de raad van toezicht hoe daarmee wordt omgegaan.

#### **Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming.**

##### **Artikel 11**

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 op. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen.

- 3 De raad van toezicht gaat niet eerder tot de benoeming van een lid van de raad van bestuur over dan nadat de raad van bestuur en cliëntenraad en ondernemingsraad over de te benoemen kandidaat advies hebben uitgebracht, althans daartoe door de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld.
- 4 Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, verschaft de raad van toezicht voorafgaand aan de adviesaanvraag informatie aan de cliëntenraad en de ondernemingsraad met betrekking tot de benoeming van een lid van de raad van bestuur
- 5 Een schorsing, die niet binnen twee (2) maanden gevolgd wordt door een verlenging als hierna bedoeld of door ontslag, eindigt door verloop van de termijn De raad van toezicht kan de hiervoor bedoelde schorsing eenmaal met ten hoogste twee (2) maanden verlengen. Deze verlenging kan eerst door de raad van toezicht worden uitgesproken na verloop van een (1) maand na aanvang van de schorsing. In tegenstelling tot hiervoor is bepaald ten aanzien van het einde van een schorsing blijft een schorsing van kracht gedurende een procedure over rechtmatigheid van de schorsing casu quo over de beëindiging van een tussen Stichting en lid van de raad van bestuur gesloten management- en /of arbeidsovereenkomst, voor zover de raad van toezicht de schorsing niet heeft opgeheven. De raad van toezicht kan de raad van bestuur respectievelijk een lid van de raad van bestuur gedurende de schorsing de toegang tot gebouwen van de Stichting ontzeggen
- 6 In geval de raad van toezicht overgaat tot het verlenen van ongevraagd ontslag aan één of meer leden van de raad van bestuur, stelt de raad van toezicht de overige leden van de raad van bestuur alsmede de cliëntenraad en de ondernemingsraad in kennis van de beweegredenen van het besluit.
7. Lid van de raad van bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die:
  - a leden van de raad van toezicht van de Stichting, alsmede zij die in drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de Stichting,
  - b personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van raad van toezicht of van de raad van bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad,
  - c personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben,
  - d. personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegenen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad;
  - e cliënten en personen, die verwant zijn aan cliënten die aan de zorg van de Stichting zijn toevertrouwd
- 8 Een lid van de raad van bestuur kan zonder toestemming van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden
- 9 Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de Stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting.
- 10 Een lid van de raad van bestuur mag niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting behoudens ingeval van voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van de raad van toezicht Een lid van de raad van bestuur mag als schuldenaar en als schuldeiser geen geldleningen met de Stichting aangaan
- 11 De raad van toezicht stelt de contractduur, de rechtspositie en de andere

arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast. Daarbij wordt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) voor de publieke en semipublieke sector en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector in acht genomen. De beloning van de Raad van Bestuur wordt gepubliceerd in de jaarrekening.

12. 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.

### **Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.**

#### **Artikel 12**

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken, de voorbereiding, de vastlegging en de uitvoering van het op de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting gerichte beleid. Zij zorgt voor de naleving van het in de statuten en reglementen van de Stichting bepaalde.
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 client 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.
6. Met uitzondering van de bevoegdheden welke in deze statuten zijn toegekend aan de raad van toezicht, vallen alle andere bevoegdheden toe aan de raad van bestuur.
7. De raad van bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, voor zover het verrichten van deze rechtshandelingen op grond van deze statuten niet is voorbehouden aan de raad van toezicht.
8. 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,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.
9. 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 maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de

- resultaatbestemming;
  - d de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden waaronder in ieder geval begrepen de cliëntenraad, de ondernemingsraad en in voorkomende gevallen de medische staf,
  - e het vaststellen van de organisatie- en directiestructuur waaronder in elk geval begrepen het vaststellen en/of wijzigen van het bestuursreglement van de raad van bestuur,
  - f het uitvoeren en handhaven van geschillenregelingen ten behoeve van medewerkers en van zorggebruikers;
  - g. een voorstel tot ontbinding van de Stichting,
  - h. een voorstel tot fusie van de Stichting of tot oprichting van een nieuwe stichting,
  - i een voorstel tot wijziging van de statuten,
  - j de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;
  - k 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,
  - l een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers,
  - m 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,
  - n 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
10. De raad van toezicht is bevoegd ook andere (evident belangrijke) besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen Deze andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 11 Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de Stichting ter zake de in lid 9 van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd
- 12 De Stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk
- 13 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.
- 14 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: Defungeren, ontstentenis, belet.**

### **Artikel 13**

- 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 11 lid 7,
  - 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 14**

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 kan worden 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 15**

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 (5) maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. In het maatschappelijk verslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten.
4. De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde externe accountant
5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.
6. De raad van bestuur legt het maatschappelijk verslag en daarvan deel uitmakende jaarrekening ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. 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 maatschappelijk verslag worden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het maatschappelijk verslag 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. Indien de raad van toezicht aan de raad van bestuur haar goedkeuring van de

- jaarstukken onthoudt, is de raad van bestuur gehouden opnieuw, en rekening houdend met de gemotiveerde afwijzing door de raad van toezicht, tot opstelling van de betreffende stukken te komen
- 9 De jaarstukken worden aan de bevoegde medezeggenschapsorganen ter beschikking gesteld.
  10. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de raad van bestuur.

## **Bevoegde medezeggenschapsorganen instelling, plaats en functioneren medezeggenschapsorganen.**

### **Artikel 16**

- 1 In het kader van het besturen van de Stichting hebben bevoegde medezeggenschapsorganen een eigen plaats. Het betreft de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
- 2 Op grond van wettelijke regelingen of op grond van samenwerkingsovereenkomsten hebben deze bevoegde medezeggenschapsorganen advies- respectievelijk instemmingsrecht. Het functioneren van de bevoegde medezeggenschapsorganen binnen de Stichting is gebaseerd op de daartoe door de Raad van Bestuur vastgestelde regeling met procedures.
- 3 De Raad van Bestuur stelt een ondernemingsraad in en neemt ter zake het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden in acht.
- 4 De Raad van Bestuur stelt een cliëntenraad in en neemt ter zake het bepaalde in de Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen in acht.
- 5 De Raad van Bestuur kan andere dan de in lid 1 genoemde organen eveneens als bevoegd medezeggenschapsorgaan erkennen.

### **Enquêterecht.**

### **Artikel 17**

- 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 ondernemingsraad van de Stichting alsmede 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 en de ondernemingsraad 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 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 drie vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 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.
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt uiterlijk binnen twee (2) maanden na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over de



- statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste drie vierde (3/4) 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 (14) 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 besluiten tot omzetting, juridische fusie juridische splitsing

### **Ontbinding.**

#### **Artikel 19**

1. De raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 18 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 na goedkeuring door de raad van toezicht, dan wel door een door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht
6. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, na goedkeuring van raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft Ingeval de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, na goedkeuring van raad van toezicht aan te wijzen (i) lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 letter c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (of enige daarvoor in de plaats tredende regelingen) of (ii) het algemeen maatschappelijk belang
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde