



Zaaknummer 552633/MF

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op een en twintig december tweeduizend zestien verscheen voor mij, —
mr. Johannes Willem Gmelich Meijling, notaris te Goes: —
mevrouw Maria Cornelia Flipse, geboren te Oost- en West-Souburg op —
negentien mei negentienhonderd twee en zestig, werkzaam en woonplaats —
kiezend ten kantore van De Zeeuwse Alliantie te 4461 HN Goes, Frans den —
Hollanderlaan 10, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur —
van de stichting: **STICHTING JUVENT**, statutair gevestigd in de gemeente —
Middelburg, kantoorhoudende te 4336 DW Middelburg, Park Veldzicht 43, —
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41114538, —
waarvan blijkt uit notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur de —
dato negentien december tweeduizend zestien, waarvan een kopie aan deze —
akte is gehecht. —

De verschenen persoon verklaarde: —

INLEIDING

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte op twaalf september —
negentienhonderd negentig. —
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte
op vijftien september tweeduizend vijftien verleden voor een waarnemer —
van mr. A.G.C. de Fretes-van Liere, notaris te Goes. —
3. De Raad van Toezicht van de Stichting heeft in de vergadering gehouden
op negentien december tweeduizend zestien besloten de statuten te —
wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van —
deze vergadering. —

GOEDKEURING

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 28 van de statuten vereiste —
goedkeuring is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk. —

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luidt het volgende artikel —
van de statuten met onmiddellijke ingang als volgt: —

Ontbinding.

Artikel 29. —

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. —
2. Het bepaalde in artikel 14 lid 5 en artikel 24 lid 2 is te dezer zake van —
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. —
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. —
6. Voor een eventueel batig saldo wordt door de Raad van Bestuur een —
bestemming vastgesteld, met inachtneming van het hierna bepaalde. Een
eventueel batig saldo dient: —
a. overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a lid 1 sub h —

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling, te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de Stichting of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft; en

- b. overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling, uitsluitend te worden bestemd ten behoeve van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen algemeen maatschappelijk belang of een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling.

De vaststelling van de bestemming behoeft conform artikel 14 lid 5 sub f - de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

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.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- notulen raad van bestuur;
- notulen raad van toezicht.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Goes op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: **Stichting Juvent**, statutair gevestigd in de gemeente Middelburg, kantoorhoudende te 4336 DW Middelburg, Park Veldzigt 43, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41114538, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging op negentien december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.W. Gmelich Meijling, notaris te Goes.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Juvent**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Middelburg.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft als hoofddoel:
Het voorzien in de behoefte aan opvang, begeleiding en behandeling van - kinderen en jeugdigen, wanneer zij (hulp)vragen hebben op het gebied van opgroeien al of niet in combinatie met ortho-psychiatrische aandoeningen - en/of verstandelijke beperkingen.
2. De stichting heeft als afgeleide doelen hetgeen in artikel 4 van deze statuten wordt vernoemd over de doelrealisatie.
3. De stichting hanteert interne toetsingskaders voor de doelstellingen die worden beoogd en voor de manier waarop deze worden gerealiseerd. Deze toetsingskaders worden nader omschreven in artikel 2 lid 2.3 van het Reglement Raad van Toezicht.

Identiteit.

Artikel 3.

De stichting verricht haar taken met respect voor geloofs- en levensovertuiging, ras of nationaliteit.

Doelrealisatie.

Artikel 4.

- De stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door:
- a. het in standhouden van een organisatie voor "zorg voor jeugd";
 - b. het bieden van begeleiding en behandeling aan de ouders en/of verzorgers van de in artikel 2 lid 1 genoemde kinderen en jeugdigen, alleen indien dit - de realisatie van de behandeldoelen van de kinderen en jeugdigen mogelijk maakt.

Middelen.

Artikel 5.

- De middelen van de stichting bestaan uit:
- a. het stichtingskapitaal;
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - c. subsidies en donaties;
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - e. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn;

- f. alle andere wettige baten en inkomsten. _____

Organen en reglementen. _____

Artikel 6. _____

1. De stichting kent als organen in de bestuursstructuur: _____
 - a. de Raad van Toezicht, die toeziet op het besturen; _____
 - b. de Raad van Bestuur, die de stichting bestuurt. _____
2. De stichting kent als inspraakhebbende organen: _____
 - a. de Ondernemingsraad; _____
 - b. de Cliëntenraad; _____
 - c. de Pleegouderraad. _____
3. De stichting kent als adviesorgaan een Jongerenraad. _____
4. De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en alle andere aspecten die van belang zijn voor het dagelijks functioneren van de in lid 1, 2 en 3 genoemde organen zijn omschreven in een op het respectievelijke orgaan betrekking hebbend reglement. _____
5. De Cliëntenraad heeft enquêterecht en is bevoegd tot het indienen bij de — Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam van een verzoek — als bedoeld in artikel 2:345, lid 1, Burgerlijk Wetboek tot benoeming van — een of meer personen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid — en de gang van zaken van de Stichting. _____

Raad van Toezicht: omvang, samenstelling. _____

Artikel 7. _____

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen — natuurlijke personen. De omvang wordt binnen die grenzen door de Raad — van Toezicht vastgesteld. _____
2. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden maar is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. _____
3. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zonodig bij. _____
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt tevens over specifieke — deskundigheid noodzakelijk voor de vervulling van zijn specifieke taak — binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. _____
5. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de — zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg. _____

Raad van Toezicht: voordracht, benoeming. _____

Artikel 8. _____

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht — benoemd. _____
2. De Raad van Toezicht deelt de Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen mee, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een vacature ontstaat of ontstaan is en welke individuele profielschets en — aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling — van de zetel, onder verwijzing naar de algemene profielschets van de Raad van Toezicht. _____
3. De Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen kunnen dan aan —

- de Raad van Toezicht personen aanbevelen, die voldoen aan de vereisten zoals genoemd in artikel 9 lid 2 en die passen bij de profielschetsen en aandachtspunten zoals bedoeld in artikel 8 lid 2.
4. De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen kennis van de naam, leeftijd, het beroep en de overige relevante informatie van de persoon die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen, die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
 5. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van de in het vorige lid bedoelde persoon over dan nadat de Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
 6. De inspraakhebbende organen worden door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om (ieder) voor een zetel in de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht geschiedt op basis van de door de Raad van Toezicht opgestelde algemene vereisten zoals genoemd in artikel 9 lid 2 en van de profielschetsen en aandachtspunten zoals bedoeld in artikel 8 lid 2.
 7. De werkwijze van het gestelde onder artikel 8 lid 2 tot en met 6 wordt door de Raad van Toezicht in het Reglement van de Raad van Toezicht vastgesteld.

Raad van Toezicht: onverenigbaarheden.

Artikel 9.

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggespraak.
2. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon:
 - a. die in dienst is van de stichting of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen, betaalde diensten verricht;
 - b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de stichting werkzaam was;
 - c. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met aan de stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen heeft gehad;
 - d. die in de voorafgaande periode bestuurder van de stichting is geweest;
 - e. die zitting heeft in een Cliëntenraad, Pleegouderraad, Jongerenraad en/of klachtencommissie van een instelling van de stichting of van een met de stichting verbonden organisatie;
 - f. die als bestuurder verbonden is aan, of in dienst is van, een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - g. die in een eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap staat of gehuwd/als partner geregistreerd is met – of een gemeenschappelijke huishouding voert met een zittend lid van de

- Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur of met een persoon in dienst van de stichting die een (mede) beleidsbepalende functie _____ uitoefent; _____
- h. (pleeg)ouders c.q. verzorgers van een cliënt, die zorgverlening geniet van de stichting, waarover hij het toezicht uitoefent; _____
 - i. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting; _____
 - j. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen. _____
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. _____
4. Indien een toezichthouder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. _____
- Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken toezichthouder daaraan mee. _____
- Toezichthouders dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken toezichthouder legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad. _____

Raad van Toezicht: herbenoeming, rooster van aftreden. _____

Artikel 10. _____

- 1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. _____
- 2. Een volgens lid 1 van dit artikel aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure die vastgesteld is in het Reglement van de Raad van Toezicht. _____
- 3. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, waarbij de toepasselijke modificaties genoemd in het Reglement van de Raad van Toezicht in aanmerking worden genomen. _____

Raad van Toezicht: vervanging. _____

Artikel 11. _____

Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president 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, hetzij de Pleegouderraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een voorzitter van een nieuw te benoemen Raad van Toezicht worden benoemd, die tot taak heeft conform deze statuten en conform het Reglement van de Raad van Toezicht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen en te _____

benoemen.

Raad van Toezicht: schorsing, ontslag.

Artikel 12.

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht — geschorst en ontslagen.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of — ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige — redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan — worden verlangd.
3. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden — als in lid 2 van dit artikel genoemd.
4. Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen met een — meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte — stemmen van de leden van de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid — neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.

Raad van Toezicht: defungeren.

Artikel 13.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 9 lid 2; —
- b. door overlijden; —
- c. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 10 lid 1 bedoelde rooster; —
- d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
- e. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 12 lid 2.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, maar waarbij het naar — oordeel van de Raad van Toezicht wenselijk is een lidmaatschap te beëindigen, dan kan dit enkel bij unaniem besluit van de overige leden van de Raad van — Toezicht.

Raad van Toezicht: bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden.

Artikel 14.

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de in deze statuten aan hem gegeven bevoegdheden en taken.
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, die de Raad van Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen.
3. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern — toezicht:
 - a. door middel van integraal toezicht, dat met behulp van een uitgewerkt toezichthoudend systeem wordt verwerkelijkt. Structurele onderdelen — van dit systeem zijn de parameters uit het financiële en treasurybeleid;
 - b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht — aan de registeraccountant van de stichting, en het zonodig intrekken —

- van de opdracht; _____
- c. door middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van de Raad van Bestuur conform artikel 14 leden 4 en 5; _____
 - d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van (leden van) de Raad van Toezicht. _____
4. Aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht met een meerderheid van de helft plus een van de maximaal uit te brengen stemmen zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: _____
- a. het vaststellen van het meerjarige beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming; _____
 - b. het vaststellen van het jaarwerkplan en de begroting(en) waarin ook de investeringen voor dat jaar zijn opgenomen; _____
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen of werkplannen; _____
 - d. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten die niet of afwijkend aangekondigd zijn in volgens dit artikel onder lid 4 sub a t/m c goedgekeurde plannen; _____
 - e. het verbinden van de stichting of het doen tenietgaan van rechten van de stichting, indien dergelijke handelingen een belang van vijf honderd duizend euro (€ 500.000,00) te boven gaan, ongeacht of deze reeds zijn aangekondigd zijn in volgens dit artikel onder lid 4 sub a t/m c goedgekeurde plannen; _____
 - f. het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in een volgens dit artikel lid 4 sub b goedgekeurde begroting; _____
 - g. het vaststellen van de jaarverslaglegging van de Raad van Bestuur omvattende het bestuursverslag van de Raad van Bestuur met bijbehorende jaarrekening bestaande uit de balans per einde kalenderjaar en een staat van baten en lasten van de stichting en de overige gegevens; _____
 - h. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____
5. Aan de voorafgaande goedkeuring door voltallig aanwezige Raad van Toezicht met de meerderheid van de helft plus één van de uitgebrachte stemmen zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: _____
- a. het vaststellen of wijzigen van het Reglement Raad van Bestuur; _____
 - b. de integratie met of desintegratie van, alsmede de samenvoeging met of ontkoppeling van, andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten; _____
 - c. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, en de vaststelling van de statuten ervan, alsmede de beëindiging van een rechtspersoon, al dan niet bij juridische splitsing; _____
 - d. de juridische fusie met andere rechtspersonen; _____

- e. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling; _____
- f. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo bij het ontbinden van de stichting. _____
6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de stichting jegens (de leden van) de Raad van Bestuur. _____
7. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen en het ontslaan van (leden van) de Raad van Bestuur. _____
8. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. _____
9. De Raad van Toezicht draagt zorg voor adequate statuten en voor de reglementen bedoeld in artikel 6 lid 4. _____
10. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het Reglement van de Raad van Toezicht. _____
11. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens. _____
12. De Raad van Toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid 11 van dit artikel overleg met de Raad van Bestuur wordt gevoerd, en bepaalt of er ter uitvoering van het besluit één of meer van zijn leden gemachtigd worden namens hem op te treden. De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. _____

Raad van Toezicht: interne contacten. _____

Artikel 15. _____

1. De Raad van Toezicht houdt ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en met de Pleegouderraad. Aan deze bijeenkomsten neemt deel de Raad van Toezicht, dan wel een delegatie daarvan, en de Raad van Bestuur. _____

Raad van Toezicht: vergadering, besluitvorming. _____

Artikel 16. _____

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter / secretaris en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan. _____
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit wenselijk achten. _____
3. De oproepingen tot de vergadering, onder toezending van de agenda, _____

- geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen.
4. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, — één en ander ter beoordeling van de voorzitter.
 5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht met de helft plus een van de maximaal uit te brengen stemmen. — Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 6. 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 stemming over zaken.
 7. De Raad van Toezicht kan alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus één van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
 8. De Raad van Toezicht kan in een vergadering ook over niet-geagendeerde onderwerpen besluiten nemen, mits alle leden ter vergadering aanwezig zijn.
 9. 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 onvoltalligheid 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 van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
 10. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluit nemen — mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, telegrafisch, per fax of op digitale wijze wordt ingewonnen en geen van de 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.
 11. De Raad van Toezicht nodigt de Raad van Bestuur uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in kennis van de aldaar genomen besluiten.
 12. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering en de Raad van Bestuur worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan.
 13. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd — mits hij de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover van tevoren geïnformeerd heeft — te bepalen — dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht een — notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting.

Raad van Toezicht: honorering.

Artikel 17.

De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het Reglement van de Raad van Toezicht. Hierbij wordt als uitgangspunt de door de vereniging: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) voorgestelde normering gehanteerd.

Raad van Bestuur: omvang, structuur, samenstelling.

Artikel 18.

1. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De bevoegdhedenstructuur en de profielschets van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur: benoeming, schorsing, ontslag.

Artikel 19.

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de (leden van de) Raad van Bestuur.
 2. In geval de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat wordt door de Raad van Toezicht één van de leden benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
 3. De periode waarvoor een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd is gelijk aan die welke omschreven is in het arbeidscontract van betrokkene met de stichting.
 4. In geval van schorsing, non actiefstelling, of ontslag handelt de Raad van Toezicht conform de procedure zoals vastgesteld in het arbeidscontract tussen de stichting en (het desbetreffende lid van) de Raad van Bestuur.
 5. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van (een lid van) de Raad van Bestuur pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur.
- De inspraakhebbende organen van de stichting worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen.

Raad van Bestuur: onverenigbaarheden.

Artikel 20.

Niet voor benoeming tot (lid van de) Raad van Bestuur komen in aanmerking:

1. personen die in een eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap staan of gehuwd/als partner geregistreerd zijn met – of een gemeenschappelijke huishouding voeren met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur of met een persoon in dienst van de stichting die een (mede) beleidsbepalende functie uitoefent;
2. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben.

Raad van Bestuur: defungeren.

Artikel 21:

1. (Een lid van) de Raad van Bestuur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;

- c. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 19 lid 3; _____
 - d. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; _____
 - e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank. _____
2. Wanneer ten aanzien van (een lid van) de Raad van Bestuur na diens _____ benoeming een situatie ontstaat als bedoeld in artikel 20 eindigt daardoor - het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van de betrokken persoon niet automatisch. _____
- Het is ter beoordeling van de Raad van Toezicht of het belang van de _____ stichting al dan niet wordt geschaad door het intreden van bedoelde _____ situatie. Indien de Raad van Toezicht meent dat het belang van de stichting wordt geschaad, kan hij overgaan tot ontslag van (het betrokken lid van) de Raad van Bestuur, doch niet dan nadat de betrokkene zelf in de _____ gelegenheid is gesteld om de ontstane, voor de Stichting ongewenste, _____ situatie afdoende te wijzigen of te beëindigen. _____
- Raad van Bestuur: geschilregeling.** _____
- Artikel 22. _____
- Er is een geschilregeling opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de Raad van Bestuur, voor het geval de Raad van Bestuur dan wel de Raad van _____ Toezicht vindt dat er sprake is van een geschil tussen de beide raden, niet _____ zijnde een arbeidsconflict tussen (één of meer leden van) de Raad van Bestuur en de stichting. _____
- Raad van Bestuur: rechtspositie, arbeidsvoorwaarden.** _____
- Artikel 23. _____
- De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van (de leden van) de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van _____ Toezicht, en worden vastgesteld in een arbeidscontract tussen (een lid van) de Raad van Bestuur en de stichting. Hierbij worden als uitgangspunt de criteria _____ gehanteerd die voortvloeien uit wettelijke bepalingen of uit door _____ brancheverenigingen ter zake opgestelde documenten. _____
- Raad van Bestuur: bevoegdheden, verantwoordelijkheden.** _____
- Artikel 24. _____
1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten _____ opgedragen aan de Raad van Bestuur. _____
 2. De Raad van Bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de _____ stichting, en het daartoe besturen, oog op het organisatiebelang in relatie - tot de maatschappelijke functie van de stichting, en maakt een _____ evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting _____ betrokken zijn. _____
 3. In het geval de Raad van Bestuur besluit tot het mandateren van één of _____ enkele van zijn taken of bevoegdheden, dan wel aspecten daarvan, dient - het ertoe strekkende besluit zonder uitstel en duidelijk omschreven aan de Raad van Toezicht gemeld te worden. _____
 4. De Raad van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met - betrekking tot: _____
 - a. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van Toezicht; _____
 - b. het vaststellen of wijzigen van de profielschets van de Raad van _____

Toezicht dan wel van een individuele profielschets voor een zetel in de Raad van Toezicht; _____

- c. de voordracht, werving, en selectie van kandidaten voor het _____ lidmaatschap van de Raad van Toezicht. _____

Raad van Bestuur: kerntaken. _____

Artikel 25. _____

1. De Raad van Bestuur doet al hetgeen nodig is voor het op een _____ maatschappelijk verantwoorde wijze besturen van de stichting. _____
2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de _____ uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. _____

Raad van Bestuur: vertegenwoordiging. _____

Artikel 26. _____

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt de stichting in en _____ buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. _____
2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan _____ derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____ vertegenwoordigen. _____
3. De Raad van Bestuur doet opgave bij het handelsregister van zijn _____ toekenning van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
4. De in lid 1 van dit artikel omschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid _____ wordt niet aangetast door het ontbreken van interne goedkeuring of _____ besluitvorming, zoals omschreven in artikel 14 lid 4 en lid 5 van deze _____ statuten. _____
5. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting wanneer hij in zijn _____ verantwoordelijkheid als werkgever van (leden van) de Raad van Bestuur - handelt en wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig _____ belang tussen de stichting en (één of meerdere leden van) de Raad van _____ Bestuur. _____

Boekjaar en Jaarstukken. _____

Artikel 27. _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de _____ vermogenstoestand van de stichting dat daaruit haar rechten en _____ verplichtingen kunnen worden gekend. _____
3. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het - boekjaar een jaarverslaglegging op, met daarin een bestuursverslag en een jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verslag gedaan van de _____ doelrealisatie van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, de geleverde - prestaties en de bereikte resultaten, gerelateerd aan het voor het _____ betreffende jaar van toepassing zijnde jaarwerkplan als bedoeld in artikel - 14 lid 4 sub b. De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van _____ baten en lasten van de stichting. _____
4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de _____ jaarverslaglegging over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant. _____
5. De registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur in de vorm van een managementletter, die ter kennis van de - _____

- Raad van Toezicht wordt gebracht. _____
6. De registeraccountant brengt het accountantsverslag uit aan de Raad van Toezicht en bespreekt dat verslag in een vergadering van de Raad van Toezicht. _____
 7. Na de rapportage van de registeraccountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van de jaarverslaglegging en besluiten om aan de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur. _____
 8. Als blijkt van vaststelling van de jaarverslaglegging wordt dit door (alle leden van) de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _____
 9. Als blijkt van goedkeuring van de jaarverslaglegging wordt een voor het archief bestemd exemplaar door 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. _____
 10. Als blijkt van goedkeuring van de jaarverslaglegging wordt dit bij de openbaarmaking door de voorzitter en de vicevoorzitter/secretaris van de Raad van Toezicht ondertekend, onder vermelding van de namen van alle raadsleden en een opgave van de reden in geval een toezichthouder het archief exemplaar niet heeft ondertekend. _____
 11. De Raad van Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn (van thans zeven jaren). _____

Statutenwijziging. _____

Artikel 28. _____

1. De Raad van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd de statuten te wijzigen. _____
2. Voor een besluit tot goedkeuring is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. _____
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. _____
4. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen, nadat de inspraakhebbende organen, in geval hun wettelijke bevoegdheden in het geding zijn, gelegenheid hebben gehad om daarover een advies uit te _____

brenge. _____

5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële —
akte is opgemaakt. Ieder lid van de Raad van Bestuur is afzonderlijk _____
bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden. _____
De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging —
en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te _____
leggen bij het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Indien de stichting de status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling —
dient elke wijziging van de statuten onverwijld te worden doorgegeven aan
de bevoegde inspecteur van de Belastingdienst. _____

Ontbinding. _____

Artikel 29. _____

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Het bepaalde in artikel 14 lid 5 en artikel 24 lid 2 is te dezer zake van _____
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. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. _____
6. Voor een eventueel batig saldo wordt door de Raad van Bestuur een _____
bestemming vastgesteld, met inachtneming van het hierna bepaalde. Een
eventueel batig saldo dient: _____
 - a. overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a lid 1 sub h _____
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, dan
wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke _____
bepaling, te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut _____
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de _____
Stichting of ten behoeve van een buitenlandse instelling die _____
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die _____
een soortgelijke doelstelling heeft; en _____
 - b. overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 Uitvoeringsbesluit _____
vennootschapsbelasting 1971, dan wel een daarvoor in de plaats _____
tredende regeling of wettelijke bepaling, uitsluitend te worden _____
bestemd ten behoeve van een door de Raad van Bestuur aan te _____
wijzen algemeen maatschappelijk belang of een lichaam dat is _____
vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een _____
daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling. _____
De vaststelling van de bestemming behoeft conform artikel 14 lid 5 sub f —
de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
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 30. _____

In alle gevallen waar noch de wet noch deze statuten noch de reglementen van

de stichting voorzien, beslist de Raad van Bestuur, onder gelijktijdig informeren van de voorzitter Raad van Toezicht. Daarnaast legt de Raad van Bestuur dit – besluit op de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voor aan van de Raad van Toezicht. Dit kan geschieden in een vergadering van de Raad van Toezicht, die belegd is conform artikel 16 lid 3 of door raadpleging van de leden van de Raad van Toezicht conform artikel 16 lid 9. _____