

2017.023520.01/Philipsen I.J.J.M.

## STATUTENWIJZIGING

Heden, veertien december tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr Monique van 't Hooft-Kniest, notaris te Boxtel:-----

de heer **Martinus Josephus Maria Kardol**, geboren te Uden op vijftwintig maart----- negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 5401 AV Uden, Smidsstraat 15, paspoort----- nummer NY5LCFJK9, afgegeven te Uden op achttien september tweeduizend dertien,---- gehuwd,-----

te dezen handelend als zelfstandig bevoegd lid van de Raad van Bestuur van de statutair-- te Vught gevestigde stichting Stichting Mariënstede, kantoorhoudende te 5262 TN Vught, Molenrijnselaan 48, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel-- onder nummer 17225014 en als zodanig deze stichting te dezen rechtsgeldig----- vertegenwoordigend,-----

welke stichting te dezen handelt als zelfstandig bevoegd bestuurder van de statutair in de gemeente Vught gevestigde stichting **Stichting Vughterstede**, kantoorhoudende te 5262- TN Vught, Molenrijnselaan 48, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van---- Koophandel onder nummer 41086298 en als zodanig deze stichting te dezen rechtsgeldig- vertegenwoordigend,-----

de stichting Stichting Vughterstede hierna te noemen: "de stichting".-----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:-----

- dat gemelde stichting werd opgericht bij akte op achttien december----- negentienhonderd zesennegentig verleden voor jhr.mr. E.E.E. de Kuyper, destijds---- notaris te Vught;-----
- dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op negen mei----- tweeduizend zestien verleden voor mr. M. van 't Hooft-Kniest, notaris te Boxtel;-----
- dat de Raad van Bestuur van de stichting in zijn vergadering van dertien november-- tweeduizend zeventien heeft besloten de statuten te wijzigen, in welke vergadering-- het vereiste aantal leden van de Raad van Bestuur aanwezig was, en welk besluit met de vereiste meerderheid van stemmen werd aangenomen, waarvan blijkt uit een aan-- deze akte gehechte verklaring;-----
- van de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor bedoelde statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte gehecht memo de dato dertien november tweeduizend----- zeventien.-----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit van de Raad van Bestuur de statuten van de stichting met ingang van heden in hun geheel te----- wijzigen, zodat zij komen te luiden als volgt:-----

STATUTEN.-----

Naam. Zetel.-----

Artikel 1.-----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting VUGHTERSTEDE**.-----

2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente VUGHT.-----

Doelstelling.-----

Artikel 2.-----

1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding en ander daaraan te relateren----- vormen van dienstverlening als ook huisvesting aan personen in behuizingen, door--- de stichting zelf of in samenwerking met andere stichtingen en/of verenigingen en--- instanties gesticht, geëxploiteerd en/of beheerd, 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. Bij de verwezenlijking van het doel streeft de Stichting na te werken vanuit een----- christelijke levenshouding. De Stichting werkt daarbij tevens vanuit een openheid--- voor ieders eigen beleving en ieders eigen levensbeschouwing, ten opzichte van----- ieders eigen identiteit, alsmede een sfeer waarin bestaansvragen van een ieder aan de orde kunnen komen.-----
4. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Eventueel behaalde financiële----- overschotten kunnen uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen----- maatschappelijk belang, dan wel een lichaam dat is vrijgesteld van----- vennootschapsbelasting op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel c Wet op de----- vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit 1971 of enige----- daarvoor in de plaats tredende bepaling(en).-----

#### Doelrealisatie.-----

##### Artikel 3.-----

1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:-----
  - a. het stichten, besturen, verkrijgen, beheren, exploiteren en instand houden van--- voorzieningen ten behoeve van de personen als in de doelstelling van de----- Stichting omschreven, alsmede het bevorderen van de totstandkoming van----- dergelijke voorzieningen;-----
  - b. het verrichten van diensten ten behoeve van andere instellingen of personen;---
  - c. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de----- zorgverlening beschikbare middelen;-----
  - d. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden;-----
  - e. overige activiteiten: het bevorderen van vormen van overleg en samenwerking-- met personen en instellingen met gelijk of aanverwant doel.-----

#### Geldmiddelen.-----

##### Artikel 4.-----

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:-----
  - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten en het vermogen van de Stichting;--
  - b. subsidies en donaties;-----
  - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;-----
  - d. alle andere wettige verkrijgingen en baten.-----
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van----- boedelbeschrijving.-----

#### Organen.-----

##### Artikel 5.-----

1. De Stichting kent tenminste de volgende organen:-----
  - Raad van Toezicht;-----

- Raad van Bestuur;-----
  - Gemeenschappelijke Cliëntenraad;-----
  - Ondernemingsraad.-----
2. De organen van de Stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het-----  
belang van de Stichting en de daarmee verbonden instellingen.-----

Enquêterecht.-----

Artikel 6.-----

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 Gemeenschappelijke 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 Gemeenschappelijke 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.-----

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

Artikel 7.-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven 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 9 lid 2 en 3. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een-----  
voorzitter en een vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.---
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.-----
4. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde-----  
profielchets benoemd op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke-----  
Cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. De Gemeenschappelijke Cliëntenraad-----  
draagt tenminste één en maximaal drie personen voor. Indien en voor zover de door-  
de Gemeenschappelijke Cliëntenraad voorgedragen persoon(personen) naar de-----  
mening van de Raad van Toezicht niet voldoet(n) aan de profielchets, wordt de-----  
Gemeenschappelijke Cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen.-----  
Indien de Gemeenschappelijke 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.-----
5. Leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 9 lid-  
7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.-----
6. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de Raad van---  
Toezicht vast.-----
7. 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.-----

8. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn.

Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden.

Artikel 8

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 Stichting. 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 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. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met-  
 de Stichting aangaan.-----

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

- Artikel 9 -----
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:-----
- verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een  
 negatieve evaluatie;-----
  - onverenigbaarheid van functies of belangen;-----
  - 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 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 door alle overige leden Raad van-----  
 Toezicht. 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:-----
- door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);-----
  - 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;-----
  - 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 8;
  - g. door zijn overlijden.
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd.
7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet ontvankelijk 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 10.

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen.
2. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de Raad van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen.
3. Een lid van de Raad van Toezicht voorkomt elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling en zorgt er voor dat de schijn hiervan wordt vermeden. In dit kader neemt een lid Raad van Toezicht niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct, indirect of de schijn van persoonlijk belang en/of belangenverstrengeling heeft dat (mogelijk) tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een (mogelijk) tegenstrijdig belang hebben, besluit 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. De voorzitter is intern en extern het aanspreekpunt voor het beleid van de organisatie.
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. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de Ondernemingsraad en de Gemeenschappelijke

Cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in wet- en regelgeving in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

3. Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die:
  - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting,
  - b. lid zijn van de Raad van Toezicht van de Stichting of lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting.
4. De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.
5. Een lid van de Raad van Bestuur voorkomt elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling en zorgt er voor dat de schijn hiervan wordt vermeden. In dit kader neemt een lid Raad van Bestuur niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct, indirect of de schijn van persoonlijk belang en/of belangenverstrengeling heeft dat (mogelijk) tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een (mogelijk) tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
6. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen reglement Raad van Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

#### Raad van Bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.

##### Artikel 12

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. 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:
  - 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. tot het verpanden of anderszins bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten.
4. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de Stichting ter zake de in lid 3 van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
  - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor

- enig jaar of reeks van jaren;-----
- b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en);-----
  - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de-----  
resultaatbestemming;-----
  - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate-----  
invloed van belanghebbenden;-----
  - e. een voorstel tot ontbinding van de Stichting;-----
  - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de-----  
Stichting;-----
  - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de-----  
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het-----  
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als--  
zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; en--
  - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met  
andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of-----  
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;-----
  - i. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al-  
dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten-----  
waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties,-----  
warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;]-----
  - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;--
  - k. het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang of de waarde voor de--  
Stichting zodanig is, dat met de rechtshandeling een begroting of een-----  
begrotingspost wordt overschreden;-----
  - l. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het-----  
uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, de oprichting van een---  
nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe---  
rechtspersoon dan wel het lid worden van een vereniging, coöperatie of-----  
onderlinge waarborgmaatschappij.-----
6. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De--  
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee leden van de Raad--  
van Bestuur gezamenlijk.-----
7. 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.-----

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 10 lid 3;-----
  - f. door zijn overlijden.-----
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de---



overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enig lid van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

#### Conflictregeling.

##### Artikel 14

De Stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

#### Boekjaar en jaarstukken.

##### Artikel 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 maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten.
4. De Raad van Bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de Raad van Toezicht benoemde 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. De Raad van Toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de Raad van Bestuur.

##### Artikel 16 Jaarrekening en jaarverslag.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Raad van Bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de registeraccountant.

4. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast na goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening voor aan de Gemeenschappelijke Cliëntenraad en aan de Ondernemingsraad in overeenstemming met de wet en reglementen.

#### Statutenwijziging.

##### Artikel 17.

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 alle 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 mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

#### Ontbinding.

##### Artikel 18.

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
  2. Het bepaalde in artikel 17 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. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de Stichting is overgebleven kan uitsluitend worden aangewend ten bate van algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelasting of daarvoor in de plaats tredende bepaling(en), met een gelijksoortige doelstelling.
  7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.
- Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt

woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.-----  
WAARVAN AKTE,-----  
is verleden te Boxtel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.-----  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----  
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft  
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het-----  
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te-----  
stemmen.-----  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de-----  
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.-----  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



