

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg

de dato 2 januari 2023

verleden voor
mr. Eva Elisa Louisa van Schaik,
als toegevoegd notaris van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SB/ES/60020230

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING DRIEZORG, WONEN WELZIJN & ZORG

Op, twee januari tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris" als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Siego Boslooper, geboren te 's-Gravendeel op zes januari negentienhonderd éénentachtig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de raad van bestuur van de stichting: **Stichting DrieZorg, Wonen Welzijn & Zorg**, statutair gevestigd te gemeente Zwolle en kantoorhoudende te Zijpe 4, 8032 HX Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05081871, hierna te noemen: de "**stichting**", op dertien december tweeduizend tweeëntwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage I*); -----
- de raad van toezicht van de stichting op vijftwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage II*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op negentien juni tweeduizend tweeduizend achttien, verleden voor mr. K.A. Verkerk, notaris te destijds Giethoorn. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

1. In de statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; -----
 - b. **cliëntenraad**: de cliëntenraad van de stichting; -----
 - c. **jaarrekening**: de jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; -----
 - d. **ondernemingsraad**: de ondernemingsraad van de stichting; -----
 - e. **raad van bestuur**: het bestuur van de stichting; -----



- f. **raad van toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de stichting dan wel de interne toezichthouder van de stichting zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit Wtza; -----
 - g. **schriftelijk:** per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; -----
 - h. **stichting:** deze stichting, zijnde **Stichting DrieZorg, Wonen Welzijn & Zorg**, waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte; -----
 - i. **Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht:** Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, statutair gevestigd te gemeente Zwolle en kantoorhoudende te Zwartewaterallee 25 B, 8032 DZ Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05083801; --
 - j. **Topstichting:** Stichting DZG, dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naam en Zetel -----

Artikel 1. -----

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting DrieZorg, Wonen Welzijn & Zorg.** -----
- 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Zwolle. -----

Doel -----

Artikel 2. -----

- 1. De stichting heeft ten doel : -----
 - a. het voorzien in de behoefte aan verzorging, verpleging en begeleiding aan diverse categorieën zorgbehoevenden/cliënten, al dan niet gepaard gaande met (intramurale) huisvesting; -----
 - b. het voorzien in specifieke vormen van huisvesting voor zorgbehoevenden, met de bedoeling dat zij daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen; -----
 - c. het voorzien in diverse vormen van verzorging, verpleging en andersoortige hulp met de bedoeling de betreffende zorgbehoevenden in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen milieu zelfstandig te blijven wonen; -----
 - d. het scheppen van voorwaarden om ouderen en andere zorgbehoevenden een met hun leeftijd casu quo specifieke situatie overeenkomende zinvolle levensperiode, zowel mentaal als fysiek, mogelijk te maken en – overigens en mede daardoor – een optimaal leefklimaat te bewerkstelligen; -----
 - e. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere rechtspersonen een en ander met dien verstande dat deze rechtshandelingen slechts zijn toegestaan indien de activiteiten van de betreffende andere rechtspersonen activiteiten zijn die de doelstellingen en activiteiten van de stichting



- ondersteunen, -----
en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----
 - a. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; -----
 - b. het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de gezondheidszorg, behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding, welzijn en het bieden van huisvesting of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn; -----alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
 3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft derhalve geen winstoogmerk. -----
 4. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
 5. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel. -----
 6. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

Raad van bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 3. -----

1. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht met dien verstande dat slechts leden van de raad van bestuur van de Topstichting tot lid van de raad van bestuur kunnen worden benoemd. -----
2. Leden van de raad van bestuur zullen bij hun benoeming tot lid van de raad van bestuur gelijktijdig worden benoemd tot: -----
 - lid van de raad van bestuur van de Topstichting; en -----
 - lid van de raad van bestuur van Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Hierover vindt afzonderlijke, gelijktijdige besluitvorming plaats conform het bepaalde in de statuten van voornoemde stichtingen. -----
3. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur. -----
4. Een besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte



stemmen in een vergadering van de raad van toezicht, waarin ten minste twee derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -----

Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen. Het besluit in deze tweede vergadering kan worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----

5. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die: -----
- a. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of 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 bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het primaire 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. -----

6. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd of een door de raad van toezicht te bepalen periode. -----

7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -----

In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de raad van bestuur of het overblijvende lid van de raad van bestuur. 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 enige lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. -----

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan een lid van de raad van bestuur redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. -----

Raad van bestuur; einde lidmaatschap, schorsing en ontslag -----

Artikel 4. -----

1. Een lid van de raad van bestuur defungeert: -----
- a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - e. 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; -----
 - f. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op



- hem van toepassing wordt; -----
- g. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - h. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 3 lid 5; -----
 - i. indien hij defungeert als lid van de raad van bestuur van de Topstichting en/of als lid van de raad van bestuur van Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. -----
2. Een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. -----
Een schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen twee maanden na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag. Een schorsing opgelegd voor een periode korter dan twee maanden kan in afwachting van het besluit waarin over de opheffing daarvan of zijn ontslag wordt beraadslaagd worden verlengd. Verlenging van de schorsing is mogelijk voor een periode tot ten hoogste twee maanden na het eerste besluit tot schorsing. -----
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht, waarin ten minste twee derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen. Het besluit in deze tweede vergadering kan worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Bij staking van stemmen is het voorstel tot benoeming verworpen. -----
Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van bestuur over zijn 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. Daarbij kan het desbetreffende lid van de raad van bestuur zich laten bijstaan door een raadsman. -----

Raad van bestuur; taken en bevoegdheden, vergadering en besluitvorming -----

Artikel 5. -----

1. Aan de raad van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de raad van bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie, op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van



- belanghebbenden. -----
3. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Indien dit wordt verzocht door de raad van toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. De raad van bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. -----
 4. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen: -----
 - a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid; -----
 - b. de algemene en financiële risico's; en -----
 - c. het beheers- en controlesysteem van de stichting. -----
 5. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot 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 na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden wel een beroep worden gedaan. -----
 6. De raad van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor: -----
 - a. de vaststelling en wijziging van de begroting; -----
 - b. de vaststelling en wijziging van (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of een reeks van jaren; -----
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag (jaarverslag), de jaarrekening en de resultaatbestemming; -----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - e. het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of organisaties, indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; -----
 - f. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement; -----
 - g. het voorstel tot ontbinding van de stichting; -----
 - h. de aangifte van faillissement en de aanvraag van surseance van betaling van de stichting; -----
 - i. 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 zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; -----
 - j. besluiten tot het aangaan van transacties waarbij (ongewenste) tegenstrijdige belangen van een lid van de raad van bestuur en/of de raad van toezicht spelen; -----
 - k. het aangaan en wijzigen van de samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie waarbij de strategische positie van de stichting in haar geheel in



- het geding is; -----
- l. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet 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; -----
 - m. het voeren van rechtsgedingen, niet zijn incassoprocedures of kort gedingen; --
 - n. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon, waaronder het vaststellen van de statuten van die rechtspersoon; -----
 - o. de wijziging van de statuten; -----
 - p. het voornemen tot juridische fusie of juridische splitsing; -----
 - q. overschrijding van de voor enig jaar vastgestelde begroting boven een door de raad van toezicht nader vast te stellen limiet; -----
 - r. het door de stichting in hoedanigheid van bestuurder van een andere rechtspersoon besluiten tot een rechtshandeling als hierboven in dit lid omschreven ten aanzien van die andere rechtspersoon; en -----
 - s. het namens de stichting uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen betrekking hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties betrekking hebbende op voormelde besluiten, indien die vennootschappen, verenigingen en/of coöperaties een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. -----
7. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan. -----
 8. In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. -----
 9. Een lid van de raad van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van bestuur doen vertegenwoordigen. -----
 10. Vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste tien maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een lid van de raad van bestuur dat verlangt. -----
Van de wijze van vergaderen, de wijze van bijeenroeping van de vergadering, de wijze van besluitvorming alsmede de vastlegging van de vergaderingen en de besluitvorming zullen door de raad van bestuur regels worden vastgelegd in een reglement. -----
 11. De raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van bestuur die



aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, mits dat lid van de raad van bestuur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur kan verstaan en door die andere leden van de raad van bestuur wordt verstaan. -----

12. De raad van bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden hun stem schriftelijk uitbrengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----
13. Elke vorm of schijn van belangenverstremgeling van een lid van de raad van bestuur en de stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en/of instelling wordt voorkomen en de schijn daarvan wordt vermeden. -----
Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de overige leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van belangenverstremgeling en treft passende maatregelen. -----
In een reglement worden (beheers)maatregelen vastgelegd om belangenverstremgeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om belangenverstremgeling te voorkomen en de schijn hiervan te vermijden en om te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met belangenverstremgeling en de schijn daarvan wordt omgegaan. -----
14. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van bestuur genomen. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het desbetreffende besluit genomen door de raad van toezicht, welk besluit alleen kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Raad van toezicht; benoeming en samenstelling -----

Artikel 6. -----

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. -----
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. -----
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat slechts leden van de raad van toezicht van de Topstichting tot lid van de raad van toezicht kunnen worden benoemd. -----



4. Leden van de raad van toezicht zullen bij hun benoeming tot lid van de raad van toezicht gelijktijdig worden benoemd tot: -----
 - lid van de raad van toezicht van de Topstichting; en -----
 - lid van de raad van toezicht van Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. -----Hierover vindt afzonderlijke, gelijktijdige besluitvorming plaats conform het bepaalde in de statuten van voornoemde stichtingen. -----
5. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen algemeen profiel voor de samenstelling van zijn raad naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en daarbij rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. 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 voorafgaand advies uit te brengen over de profielschets en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht. -----
6. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van lid 7 van dit artikel worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven. -----
7. Indien ingesteld en voor zover niet anders overeengekomen, heeft de cliëntenraad het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) ter vervulling van één zetel in de raad van toezicht. -----
8. Indien en voor zover de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen 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. -----
9. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan. ---
10. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de raad van toezicht is ten hoogste acht jaar. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens een rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit. -----
11. Voor herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt een zorgvuldige



- procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het desbetreffende lid van de raad van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende periode waarvoor hij wordt benoemd. -----
12. Een lid van de raad van toezicht ontvangt geen andere financiële vergoeding van de instelling dan een passende vergoeding voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden. -----
13. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn rol in het toezichthoudende orgaan belemmeren en neem zo nodig passende maatregelen. -----
14. Ingeval van vacatures of ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden, behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----
Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door het laatst afgetreden en in leven zijnde lid van de raad van toezicht, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij de ondernemingsraad, hetzij de cliëntenraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien er geen afgetreden lid van de raad van toezicht meer in leven is dan wel beschikbaar is, is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd. -----
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan een lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. -----
15. 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. -----
16. Een lid van de raad van toezicht heeft geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komt niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking een persoon, alsmede zijn echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die: -----
- a. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid is van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling; -----
 - b. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; -----



- c. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer van de instelling is (geweest), dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling (heeft) verricht; -----
 - d. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt dan wel heeft onderhouden met de instelling, die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; -----
 - e. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling; -----
 - f. aandelen in de instelling houdt; -----
 - g. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; -----
 - h. lid is van een interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de instelling verricht, tenzij die andere rechtspersoon een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek of die andere rechtspersoon met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - i. lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die rechtspersoon met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - j. 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; -----
 - k. zitting hebben in een cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; -
 - l. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur; -----
 - m. 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. -----
17. Onder instelling als bedoeld in lid 16 van dit artikel wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. -----
18. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 16 sub a., sub e. en sub g. van dit artikel wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene



leiding van de stichting. -----

Raad van toezicht; defungeren, schorsing en ontslag -----

Artikel 7. -----

1. Een lid van de raad van toezicht defungeert: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - c. 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; -----
 - d. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; -----
 - e. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - f. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - g. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6 lid 16; -----
 - h. indien hij defungeert als lid van de raad van toezicht van de Topstichting en/of als lid van de raad van toezicht van Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht; -----
 - i. door ontslag door de rechtbank. -----
2. Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen wegens onder meer: -----
 - verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
3. De raad van toezicht kan een lid schorsen wegens één van de in het voorgaande lid genoemde redenen, de schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen drie maanden na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag. -----
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door de raad van toezicht genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig en/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. Indien het aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal na zeven kalenderdagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is het voorstel tot schorsing of ontslag verworpen. -----
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. -----



Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----

Artikel 8. -----

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde. -----
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. Voor zover de stichting aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt de raad van toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. -----
3. De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichhoudende werkzaamheden als statutair lid van de raad van toezicht. De toezichhoudende werkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichhoudende orgaan verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. De leden van de raad van toezicht zijn evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) raad van toezicht jegens de (leden van de) raad van bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de stichting. -----
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of een of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. -----
5. De leden van de raad van toezicht kunnen zich, voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. -----
6. De leden van de raad van toezicht kunnen de raad van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de raad van bestuur. Afspraken tussen raad van bestuur en raad van toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd. -----
7. De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten, niet zijnde een arbeidsconflict, tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. De regeling komt tot stand in overeenstemming in overeenstemming tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. -----



8. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse of algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen. De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 5 lid 14 derde volzin kwalificeert niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de raad van toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten. -----

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze -----

Artikel 9. -----

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en daarnaast zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verzoeken. Ieder lid heeft één stem. De raad van toezicht besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. -----
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 6. -----
Bij staking van stemmen, dan wel herhaaldelijk niet voldoen aan de quorumeis, over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. -----
3. De oproepingen tot vergaderingen geschieden door de raad van toezicht, dan wel een lid van de raad van toezicht, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering daaronder niet inbegrepen. Oproeping geschiedt schriftelijk, steeds onder meezending van de agenda en met vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. -----
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
4. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij en hebben in de vergadering een adviserende stem. De leden van de raad van bestuur kunnen zich in deze vergadering - in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht - laten bijstaan door interne en externe deskundigen. De raad van toezicht kan na overleg met de raad van bestuur besluiten om zonder leden van de raad van bestuur te vergaderen. De raad van bestuur wordt in kennis gesteld van de redenen van dit besluit en van de wijze waarop de uitkomst van die vergadering aan de raad van bestuur zal worden medegedeeld. -----



5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door de vice-voorzitter. De raad van bestuur draagt zorg voor de verslaglegging. -----
6. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het betreffende voorstel uitspreken. -----
Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van toezicht, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
7. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----
8. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het reglement raad van toezicht. -----
9. Elke vorm van belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en/of instelling wordt voorkomen en de schijn daarvan wordt vermeden. -----
Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan alle overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van belangenverstrengeling en treft passende maatregelen. -----
In het reglement van de raad van toezicht wordt vastgelegd hoe met belangenverstrengeling en de schijn hiervan wordt omgegaan. -----
10. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 10. -----

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders



voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. -----

2. De raad van bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Boekjaar, beleidsplan en begroting, jaarrekening en bestuursverslag -----

Artikel 11. -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. De raad van bestuur stelt een beleidsplan op, welk beleidsplan inzicht dient te geven op de wijze waarop de Stichting haar doel uitvoert, waaronder: -----
 - a. de werkzaamheden die de stichting verricht; -----
 - b. de manier waarop de stichting inkomsten zou willen werven; -----
 - c. het beheer van het vermogen van de stichting; -----
 - d. de besteding van het vermogen van de stichting. -----
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de raad van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een (register)accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
5. De (register)accountant wordt door de raad van bestuur benoemd en brengt aan de raad van bestuur verslag uit betreffende zijn bevindingen. -----
6. De raad van bestuur stelt tevens een bestuursverslag op over het afgelopen boekjaar. De omvang en opbouw van de vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de dienstbetrekking, alsmede de hoogte van de in enig jaar aan de leden van de raad van bestuur verstrekte vergoedingen voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de dienstbetrekking, worden opgenomen in het bestuursverslag. -----
7. De jaarstukken en het bestuursverslag worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. -----
8. De raad van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren. -----
9. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. -----

Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de



vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. -----

Enquêterecht -----

Artikel 12. -----

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

Medezeggenschap -----

Artikel 13. -----

De stichting neemt het bepaalde in het Wet op de ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in acht. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 14. -----

1. De raad van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. De leden van de raad van toezicht worden voor een dergelijk goedkeuringsbesluit bijeengeroepen op een termijn van ten minste vier weken, waarbij in de oproep de voorgestelde statutenwijziging letterlijk wordt vermeld. -----
Een goedkeuringsbesluit als bedoeld in dit artikel, kan door de raad van toezicht alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden van de raad van toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd is. -----
3. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering bijeen worden geroepen, te houden niet eerder dan twee weken doch uiterlijk vijf weken na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen tot goedkeuring van het besluit tot statutenwijziging kan worden besloten. -----
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. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----



Ontbinding en vereffening -----

Artikel 15. -----

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in lid 1 van het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. De raad van bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. -----
Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de raad van bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. -----
Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de raad van bestuur aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) algemeen maatschappelijk belang. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

Slotverklaring. -----

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als voormeld, dat per het moment van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging: -----

- a) Marcus Gerardus Jozef van Alderwegen, geboren op zevententwintig maart negentienhonderdvierenzestig, wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur waardoor het bestuur van de stichting per het moment van statutenwijziging bestaat uit: -----
 - (i) **Franciscus Johannes Kodden**, geboren op twintig september negentienhonderd achtenzestig; en -----
 - (ii) **Marcus Gerardus Jozef van Alderwegen**, geboren op zevententwintig maart negentienhonderdvierenzestig. -----
- b) de raad van toezicht zal bestaan uit de volgende personen: -----
 - (i) **Alex Bonnema**, geboren te Tietjerksteradeel op zeventien juli negentienhonderd achtenzestig; -----
 - (ii) **Jan Duenk**, geboren te Aalten op acht april negentienhonderd vijfenvijftig; -----
 - (iii) **Janna Magdalena Elfrieda van Zeil - Mansveld**, geboren te 's-Gravenhage op zestien september negentienhonderd negenenvijftig; -----
 - (iv) **Christiaan Johannes Sleurink**, geboren te Bunschoten op tien december negentienhonderd zeventig; -----



- (v) **Matheus Wilhelmus Arnoldus Wijnands**, geboren te Tegelen op negen april negentienhonderd zevenenzestig; en -----
- (vi) **Johanna Everdina Brouwer-Harbach**, geboren te Zutphen op zes januari negentienhonderd zevenenzeventig. -----

Slot akte. -----

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

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft ten slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, is de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----
w.g. de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Eva Elisa Louisa van Schaik,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 2 januari 2023.