

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting OlmenEs

de dato 17 december 2020

verleden voor een waarnemer van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING OLMENES**

Heden, zeventien december tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de Raad van Bestuur van de stichting: **Stichting OlmenEs**, statutair gevestigd te Appelscha in de gemeente Ooststellingwerf, met adres: 8426 GM Appelscha, Beatrixoord 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41004209, hierna te noemen: de "**stichting**", op negen december tweeduizend twintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting volledig 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 negen november tweeduizend twintig 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 tien juli tweeduizend achttien, verleden voor een waarnemer van mr. G.W.W. Schwankhaus, notaris te Nunspeet. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging 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** -----**Artikel 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. **bestuursverslag**: het verslag zoals bedoeld in artikel 391 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----



- c. **jaarrekening:** de jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; -----
- d. **Raad van Bestuur:** het bestuur van de stichting; -----
- e. **Raad van Toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de stichting; -----
- f. **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; -----
- g. **Stichting:** deze stichting, zijnde Stichting OlmenEs, waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte. -----

Naam. Zetel. -----

Artikel 2. -----

- 1. De Stichting draagt de naam: Stichting OlmenEs. -----
- 2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Ooststellingwerf. -----
- 3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Doelstelling. -----

Artikel 3. -----

- 1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen het bevorderen van de ontwikkeling en de kwaliteit van leven kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met een voor de Stichting geschikte zorgindicatie daarbij uitgaande van de beginselen van Rudolf Steiner en zich oriënterende aan de hierop aansluitende beginselen van de internationale heilpedagogische en sociaal-therapeutische beweging en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. -----
- 2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. -----
- 3. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. -----

Doelrealisatie. -----

Artikel 4. -----

- 1. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----
 - a. het scheppen en in stand houden van woon-, leef- en werksituaties voor therapeutische gemeenschappen; -----
 - b. het beschikbaar stellen van woon-, leef- en werkruimten voor toepassing van groeps-, arbeids- en algemene therapieën in de zin van het in de vorige alinea genoemde; -----
 - c. het stimuleren van onderwijs op heilpedagogische, sociaalpedagogische en sociaal-therapeutische grondslag als vorming en opleiding van diegenen die in bovengenoemde therapeutische gemeenschappen willen werken of werkzaam zijn -----
 - d. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; -----



- e. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen; -----
- f. het steunen van onderzoeken op de genoemde terreinen; en bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden; -----
- g. 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 zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn; -----
- h. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden; -----
- i. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimte zin verband houden. -----

Geldmiddelen. -----

Artikel 5. -----

- 1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -----
 - a. het stichtingskapitaal -----
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; -----
 - c. subsidies en donaties; -----
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; -----
 - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten. -----
- 2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
- 3. Erfstellingen, schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving krachtens een besluit van de Raad van Bestuur. -----

Bestuursorganen -----

Artikel 6. -----

De stichting kent als organen; -----

- a. de Raad van Toezicht; -----
- b. de Raad van Bestuur. -----

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

Artikel 7. -----

- 1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. -----
- 2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheid onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----
- 3. 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 voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. -----



4. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. -----
5. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen. -----
6. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
7. Een op voordracht benoemd lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen aan de statutaire (kwaliteits)eisen en de vastgestelde profielschets en dient onafhankelijk van de voordragende partij kunnen functioneren. -----
8. Leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 7 lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven. -----
9. Aan de leden van de Raad van Toezicht als zodanig wordt een bezoldiging toegekend. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de Raad van Toezicht vast. -----
10. 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. -----
11. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn. -----
12. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. De Raad van Toezicht neemt bij (een) vacature(s) onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. -----

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 instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----
- a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; -----
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest. -----
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; -----
 - d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad; -----
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; -----
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; -----
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
 - h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; -----
 - i. die aanverwant tot in de tweede graad zijn van de bewoners casu quo deelnemers van een van de instellingen van de Stichting bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a. en b. van deze statuten; -----
 - j. 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; -----
 - k. 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; -----

I. 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: -----

a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie; -----

b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----

c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de Raad van Toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. -----

2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----

3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----

4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----

5. De schorsing van een lid van Raad van Toezicht vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 genoemd. -----



6. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a tot en met l. -----
7. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door ontslag door de rechtbank; -----
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 8; -----
 - g. door zijn overlijden. -----
8. 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. -----
9. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----

Raad van Toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. -----

Artikel 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 Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 12 lid 6 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. -----
2. De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin. -----
3. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke



informatie. De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. -----

4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de (register)accountant, nadat de Raad van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. -----
5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
6. 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 één van 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. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, 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. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. -----
7. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zij functioneren betreft bij reglement. -----

Vergaderingen Raad van Toezicht -----

Artikel 11. -----

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan. -----
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit wenselijk achten. -----
De oproeping tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van de Raad van Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van het bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur medegedeeld. -----
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----



5. Bij staking van stemmen zal binnen uiterlijk veertien dagen een tweede vergadering bijeen worden geroepen waarin nogmaals een stemming over hetzelfde onderwerp zal plaatsvinden. Bij de oproeping voor deze tweede vergadering zal worden aangegeven dat het de oproeping voor een tweede vergadering betreft met betrekking tot een reeds eerder geagendeerd onderwerp. Indien de stemmen in deze tweede vergadering nogmaals staken, komt geen besluit tot stand. -----
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen.
7. 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 veertien dagen een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per e-mail wordt ingewonnen en geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits genomen met algemene stemmen. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken. -----
9. 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. -----
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting. -----

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

Artikel 12. -----

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden. -----
2. 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. -----

3. 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 9 lid 2 en 3. -----
4. 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. -----
5. 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. -----
6. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Het besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. -----
8. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen reglement Raad van Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. -----

Raad van Bestuur: Bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden en vergadering. -----

Artikel 13. -----

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. De kwaliteit van de zorg en de identiteit van de Stichting zijn continue aandachtspunten van de Raad van Bestuur. Zij neemt al die maatregelen die nodig zijn om deze kwaliteit en identiteit te waarborgen. -----
3. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden. De Raad van Bestuur stelt een beleid op met



- betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. -----
4. De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht. -----
 5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. -----
 6. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten: --
 - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; en -----
 - b. waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de Raad van Toezicht. -----
 7. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel in diens stichting. De Raad van Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van het personeel vast. -----
 8. 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 wijziging van statuten; -----
 - e. het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing; -----
 - f. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - g. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; -----
 - h. de oprichting van een nieuw rechtspersoon; -----
 - i. 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; -----
 - j. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; -----
 - k. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting; -----
 - l. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan. --
 - m. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----



- n. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; -----
 - o. 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; ----
 - p. het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, waaronder in ieder geval het uitoefenen van stemrecht op aandelen 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; -----
 - q. uitgaven en investeringen die niet zijn opgenomen in de goedgekeurde jaarbegroting voor zover deze een bedrag vertegenwoordigen hoger dan het bedrag vastgesteld in het bestuursreglement; en -----
 - r. het aanvragen van subsidies die niet zijn opgenomen in de goedgekeurde jaarbegroting voor zover deze een bedrag vertegenwoordigen hoger dan het bedrag vastgesteld in het bestuursreglement. -----
9. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de Stichting ter zake de in lid 8 van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -----
10. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe aan twee leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk. ---
11. De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De gevollmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----
12. 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. -----
13. Vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste vier maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een lid van de raad van bestuur dat verlangt. -----
14. 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 kunnen door de raad van bestuur regels worden vastgelegd in het bestuursreglement.
15. De raad van bestuur kan telefonisch, per videoconference 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 videoconference 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. -----

16. 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. -----

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

Artikel 14. -----

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door ontslag door de rechtbank; -----
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 11 lid 4; -----
 - 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 lid van de Raad van Bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----
3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. -----

Klokkenluidersregeling -----

Artikel 15. -----

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de instelling van de Stichting beschikt over een zogenaamde Klokkenluidersregeling. -----

Conflictregeling. -----

Artikel 16. -----

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

Boekjaar en jaarstukken. -----

Artikel 17. -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----



2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting 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 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. -----
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 met een gelijksoortige doelstelling als die van de Stichting dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
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 18. -----

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 cliëntenraad bevoegd. -----
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 . -----

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing. -----

Artikel 19. -----

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. -----
2. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig en/of vertegenwoordigd is, zal uiterlijk binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering worden gehouden, waarin over de goedkeuring tot statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste meer dan vijftig procent (50%) van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
4. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de agenda van de betrokken vergadering van de Raad van Bestuur is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Bestuur is kenbaar gemaakt. -----
5. 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. -
6. 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. -----
7. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

Ontbinding. -----

Artikel 20. -----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
2. Het bepaalde in artikel 19 lid 2, 3 en 4 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. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur, na goedkeuring van Raad van Toezicht aan te wijzen fiscaal erkende



algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----

Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo 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. -----

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. -----

Slot akte -----

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

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte 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, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. S. Boslooper als
waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 17 december 2020.

