

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging van
Stichting Amstelring Groep
de dato 26 februari 2020

verleden voor
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING AMSTELRING GROEP**

Heden, zesentwintig februari tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriette Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Elsbeth Jakoline Renee Brummelhuis, geboren te Almelo op vier november negentienhonderd negentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. --

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Amstelring Groep**, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: 1069 BW Amsterdam, Saaftingestraat 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 33299171, hierna te noemen: de "**stichting**", op vier februari 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*); -----
- de raad van bestuur de statutair vereiste goedkeuring heeft verleend, van welke goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten document (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op één mei tweeduizend dertien, verleden voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten 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 -----

Naam. Zetel. -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Amstelring Groep**. -----
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Doelstelling. -----

Artikel 2 -----

1. De stichting is een zorgorganisatie en dientengevolge een maatschappelijke onderneming en heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg 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 3 -----

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door: -----
 - a. het centraal stellen van de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening, onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, zorg-, leef-, en begeleidingsklimaat; -----
 - b. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers van de stichting; -----
 - c. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen; -----
 - d. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden; -----
 - e. overige activiteiten, zoals het deelnemen in, het besturen van, het financieren van en het samenwerken met vennootschappen met inachtneming van het bepaalde onder sub g., stichtingen en andere ondernemingen; -----
 - f. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; -----
 - 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, vennootschap en/of rechtspersoon, 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. -----
2. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. -----
3. De stichting kan aangesloten stichtingen kennen. Aangesloten stichtingen zijn stichtingen die het doel van de stichting onderschrijven, en die als zodanig door de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van toezicht, zijn toegelaten. Stichtingen die zich bij de stichting willen aansluiten moeten bereid zijn zich te laten besturen door de stichting. -----

Geldmiddelen. -----

Artikel 4 -----

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----



- a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; -----
 - b. subsidies en donaties; -----
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen; -----
 - d. alle andere wettige verkrijgingen en baten. -----
2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
 3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

Raad van toezicht: omvang, samenstelling en benoeming. -----

Artikel 5 -----

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. -----
2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. -----
3. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. -----
4. Eén lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad. -----
5. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast. Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in aan de stichting gelieerde vennootschappen bij wijze van honorering toegekend. -----
6. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht. -----
7. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn. -----

Raad van toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden. -----

Artikel 6 -----

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting. -----
2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----
 - a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting en/of met



- haar verbonden rechtspersonen; -----
- b. in een periode van drie 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 zijn 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 bestuurder van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; -----
- f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; -----
- g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
- h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; -----
- i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur; -----
- j. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting; -----
- k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
3. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting behoudens in



geval van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan. -----

Raad van toezicht: schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet. -----

Artikel 7 -----

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een volstreekte meerderheid 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 is, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet eerder 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. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door ontslag door de rechtbank; -----
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6; -----
 - g. door zijn overlijden. -----



6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----
7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----

Raad van toezicht: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. -----

Artikel 8 -----

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. -----
2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. -----
3. Een lid van de raad van toezicht 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 met haar verbonden onderneming of organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van het bestuur genomen. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, kan het besluit worden genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
4. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken rechtspersonen. 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 de aanwending van de jaarwinst en het liquidatiesaldo van deze betreffende rechtspersoon. -----

Raad van bestuur: omvang, samenstelling en benoeming. -----

Artikel 9 -----

1. De raad van bestuur bestaat uit twee of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. -----
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van bestuur wordt genomen met inachtneming van



- het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. -----
3. De raad van toezicht stelt de (overige leden van de) raad van bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur advies uit te brengen. Voorts geeft de raad van toezicht kennis aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. -----
 4. 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 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. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de andere leden van de raad van bestuur of het andere lid van de raad van bestuur genomen. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, behoeft de raad van bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, tenzij de wet op dat moment voorschrijft dat het besluit dient te worden genomen door de raad van toezicht. -----
 7. Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. -----
 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 en verantwoordelijkheden. -----

Artikel 10 -----

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. -----
2. 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 van de begroting(en); -----
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening, de resultaatbestemming en tussentijdse uitkeringen van winst of reserves; -----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - e. een voorstel tot ontbinding van de stichting; -----
 - f. de aanvraag van faillissement en de aanvraag van surseance van betaling van de stichting; -----
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; -----
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; -----
 - i. het doen van investeringen, het aangaan van meerjarige contracten, niet zijnde arbeidscontracten en het aantrekken en verstrekken van geldleningen boven een door de raad van toezicht bij bestuursreglement te bepalen bedrag; -----
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;
 - k. het toelaten van een stichting als aangesloten stichting of het beëindigen van die toelating; -----
 - l. het oprichten en ontbinden van rechtspersonen en het vaststellen van de statuten van deze rechtspersonen; -----
 - m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers; -----
 - n. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; -----
 - o. 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; -----
 - p. 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, danwel het namens de stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties betrekking hebbende op voormelde besluiten. -----
3. Wanneer de raad van bestuur, handelend ter vertegenwoordiging van de stichting in



hoedanigheid van - direct of indirect - bestuurder en/of aandeelhouder van een andere rechtspersoon een besluit: -----

- i. als hiervoor in lid 2 bedoeld; -----
 - ii. tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing; --
 - iii. tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder, -----
- ten aanzien van de betreffende rechtspersoon wil nemen of goedkeuren, behoeft dat besluit eveneens de goedkeuring van de raad van toezicht, indien niet reeds onderworpen aan goedkeuring op grond van het bepaalde in lid 2 onder p. -----
4. De raad van toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als in lid 2 en lid 3 van dit artikel genoemd die is voorzien in de goedgekeurde en vastgestelde begroting, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. -----
 5. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de stichting ter zake de in lid 2 onder n. en o. van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -----
 6. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. -----
 7. De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Raad van bestuur: defungeren, ontstentenis, belet. -----

Artikel 11 -----

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 9 lid 3; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. 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. -----

Conflictregeling. -----

Artikel 12 -----

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 13 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De raad van bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon 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 na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten. -----
4. De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde externe accountant. -----
5. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten en 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 jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. 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. -----
7. 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 14 -----



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 centrale cliëntenraad bevoegd. -----
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad in overleg is getreden met de raad van bestuur en/of de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen. -----

Statutenwijziging. -----

Artikel 15 -----

1. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. -----
3. Tot het verlenen van goedkeuring van de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. ---
5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

Ontbinding. -----

Artikel 16 -----

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. Het bepaalde in artikel 15 lid 2 en lid 3 is op het nemen van een besluit tot ontbinding 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, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de 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 een door de raad van bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, 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. -----
 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 mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.

