



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Akte d.d. 14 juni 2022

HHO/jli/2022.000609.01

Op veertien juni tweeduizend tweeëntwintig _____
verscheen voor mij, mr. Harrald Gerhard Hoogeveen, toegevoegd notaris, bevoegd
om akten te passeren in het protocol van mr. Bastiaan Zwaveling, notaris te _____
Capelle aan den IJssel, de volgende persoon: _____

mevrouw Judith Jessica Johanna *van der Linden*, geboren te Gouda op veertien _____
augustus negentienhonderd vijfenzeventig, werkzaam ten kantore van Zwaveling _____
Notaris, kantooradres: Kanaalweg 5, 2903 LR Capelle aan den IJssel _____
werkzaam ten kantore van Zwaveling Notaris, kantooradres: Kanaalweg 5, _____
2903 LR Capelle aan den IJssel. _____

De comparante verklaarde: _____

dat de Raad van Bestuur van de statutair in de gemeente Rotterdam gevestigde _____
Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels, kantoorhoudende te 3062 ME _____
Rotterdam, Lichtenauerlaan 162, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer _____
van Koophandel onder nummer 24388202, bij besluit de dato drie mei tweeduizend _____
tweeëntwintig heeft besloten tot algehele wijziging van de statuten van de stichting, _____
welk besluit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht blijktens het verslag van haar _____
vergadering van drie mei tweeduizend tweeëntwintig, waarvan een exemplaar van de _____
notulen van vorenbedoelde vergadering aan de minuut van deze akte is gehecht. _____
Het bestuur van de stichting heeft tevens haar, comparante, gemachtigd om te _____
verschijnen bij de akte van statutenwijziging, waarvan een exemplaar van deze _____
volmacht aan deze akte is gehecht. _____

Overgaande tot uitvoering van het door het bestuur genomen besluit, verklaarde _____
de comparante, dat de statuten van de stichting in zijn geheel zullen worden _____
gewijzigd en komen te luiden als volgt: _____

“Statuten

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

- 1.1. De stichting draagt de naam: _____
 - a. Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels _____
 - b. De naam Aafje is geïnspireerd op Aafje van Hulst. Zij was één van de _____
leidende vrouwen die de basis legde voor ons werk van nu. Met _____
professionaliteit en ondernemerschap. Zo willen wij ons ook _____
onderscheiden. Het is niet de organisatie maar de medewerker die _____
dat invult. Dat is de essentie; dat is Aafje, dat zijn wij. _____



1.2. De stichting is gevestigd in de gemeente Rotterdam. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

2.1. De stichting heeft als hoofddoelstelling het vergroten of behouden van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen met een zorgbehoefte door het bieden van verantwoorde zorg en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. _____

2.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: _____

- a. Het aanbieden van het hele spectrum aan dienstverlening zoals ondersteuning, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen; _____
- b. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg en ondersteuning; _____
- c. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorg- en dienstverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; _____
- d. het optreden als houdster-, beheer- en financieringsmaatschappij; _____
- e. het verlenen van ondersteunende diensten en verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de rechtspersonen waarmee de stichting in een groep is verbonden die is verwant met een activiteit van de stichting of een rechtspersoon waarmee de stichting in een groep is verbonden; _____
- f. alle andere wettige middelen die bij kunnen dragen aan het bereiken van het doel van de stichting. _____

Winstoogmerk _____

Artikel 3 _____

De stichting beoogt niet het maken van winst. Indien de stichting winst behaalt, kan deze uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, ten eerste, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en)) of een algemeen maatschappelijk belang, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 285 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Raad van Bestuur: samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis _____

Artikel 4 _____

4.1. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht. _____

4.2. De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal natuurlijke personen van één of meer. _____

4.3. Indien de Raad van Bestuur uit meerdere personen bestaat wijst de Raad van Toezicht uit de Raad van Bestuur een voorzitter en een vice-voorzitter. _____



- aan. De Raad van Bestuur kan bij reglement, overeenkomstig het _____ bepaalde in artikel 13.2, onderling vaststellen welk lid van de Raad van Bestuur met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de Raad van Bestuur voor het gehele bestuur onverlet. _____
- 4.4. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd. _____
- 4.5. Lid van de Raad van Bestuur kunnen niet zijn personen die: _____
- a. lid zijn of in de voorgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting; _____
 - b. lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht tenzij de andere instelling als groep- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting of daarmee verbonden zorgorganisatie; _____
 - c. lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; _____
 - d. in de voorafgaande periode van vijf (5) jaar op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. _____
- 4.6. Een lid van de Raad van Bestuur zal betaalde of onbetaalde nevenfuncties alleen aanvaarden met toestemming van de Raad van Toezicht. Een nevenfunctie zal worden beëindigd als de werkbelasting te groot blijkt of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie. _____
- 4.7. Een lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Alvorens tot een definitief besluit te komen, wordt het betrokken lid van de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Deschorsing van een lid van de Raad van Bestuur vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen twee maanden na de datum van de ingang van de schorsing besluit tot ontslag of opheffing van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste twee maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing wordt genomen. _____
- 4.8. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: _____
- a. door zijn overlijden; _____



- b. doordat hij failliet wordt verklaard of en surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem – al dan niet voorlopig – van toepassing wordt verklaard; _____
- c. door zijn ondercuratelestelling; _____
- d. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting dan wel met een rechtspersoon waarmee de stichting in een groep is verbonden; _____
- e. door zijn vrijwillig aftreden; _____
- f. door zijn ontslag door de rechtbank, en _____
- g. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht. _____

4.9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur, niet zijnde alle leden van de Raad van Bestuur of het enige (overgebleven) lid van de Raad van Bestuur, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of van het enige (overgebleven) lid van de Raad van Bestuur wordt het bestuur waargenomen door één persoon die daartoe door de Raad van Toezicht is of wordt aangewezen. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing over dan wordt de Raad van Bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. _____

4.10. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur worden de leden van de Raad van Bestuur periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt zal worden uitgewerkt in een reglement. _____

4.11. De Raad van Bestuur zal zijn werkwijze en onderlinge taakverdeling vastleggen in een Reglement Raad van Bestuur dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Het Reglement Raad van Bestuur wordt op gezette tijden geëvalueerd en zonodig aangepast. _____

Raad van Bestuur: taak, bevoegdheden en besluitvorming _____

Artikel 5 _____

5.1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en daarmee verbonden zorgorganisatie verbonden zijn. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van Aafje en de naleving van de _____



- Governance Code Zorg.
- 5.2. De Raad van Bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend.
- 5.3. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder ook begrepen die bedoeld in artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, te weten: het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot een zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het verrichten van een rechtshandeling bedoeld in artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoeft goedkeuring door de Raad van Toezicht. Het ontbreken van die goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan.
- 5.4. Naast het bepaalde in het vorige lid behoeft de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de besluiten van de Raad van Bestuur tot:
- a. de vastlegging, wijziging of aanpassing van (strategische) meerjaren(beleids)plannen;
 - b. de vaststelling, wijziging of aanpassing van de begroting;
 - c. het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting en een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€500.000) of een andere door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag te boven gaan;
 - d. de vaststelling van de jaarrekening, de resultaatbestemming en het jaarverslag;
 - e. de vaststellingen van reglementen als bedoeld in artikel 13;
 - f. het aangaan en wijzigen van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - g. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de cliëntenraad en de ondernemingsraad;
 - h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon;
 - i. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
 - j. het aanstellen van personen bij de stichting dan wel bij rechtspersonen waarmee de stichting waarmee in een groep is verbonden, die alleen of tezamen met anderen in de betreffende rechtspersoon rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefenen ten aanzien van de betreffende rechtspersoon;



- k. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - l. het aanpassen van arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd;
 - m. het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen;
 - n. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - o. wijziging van statuten van de stichting;
 - p. juridische fusie en splitsing van de stichting;
 - q. ontbinding van de stichting;
 - r. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij als ook op aandelen die een deelneming vormen voor zover dit ziet op een besluit tot de benoeming en/of ontslag van bestuurders bij en/of statutenwijziging van een dergelijke dochtermaatschappij dan wel deelneming alsmede het besluit tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dochtermaatschappij dan wel deelneming voor het uitoefenen van stemrecht op aandelen van een indirecte dochtermaatschappij dan wel indirecte deelneming voor zover dit ziet op de benoeming en/of ontslag van bestuurders bij en/of statutenwijziging van een dergelijke indirecte dochtermaatschappij dan wel indirecte deelneming;
 - s. 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 een andere rechtspersoon.
- 5.5. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur één stem. Voor zover in deze statuten geen grote meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat wanneer het besluiten betreft die op grond van artikel 5.4. aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen, deze slechts kunnen worden genomen indien de voorzitter van de Raad van Bestuur zijn stem ten gunste van een zodanig besluit uitspreekt. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5.6. De Raad van Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden hun stem schriftelijk – daaronder begrepen per fax of e-mail - uitbrengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft verklaard.
- 5.7. Een bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de



- betrokken bestuurder of sprake is van ongewenste _____
belangenverstremgeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende
maatregelen indien daar sprake van is. _____
- 5.8. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, _____
beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij _____
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____
belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en _____
wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. _____
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het _____
besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke _____
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 6

- 6.1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet
niet anders voortvloeit. _____
- 6.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid _____
van de Raad van Bestuur afzonderlijk. _____
- 6.3. De Raad van Bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan één of
meer derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____
vertegenwoordigen. _____

Raad van Toezicht

Artikel 7

- 7.1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te _____
bepalen aantal natuurlijke personen van ten minste vijf en ten hoogste _____
zeven. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden vijf, dan
blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld _____
maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. _____
- 7.2. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en vice-
voorzitter aan. _____
- 7.3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht _____
benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Bestuur wordt vooraf _____
advies gevraagd inzake een voorgenomen benoeming van een lid van de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht draagt zorg voor goed _____
functionerend intern toezicht, onder meer door periodieke beoordeling van
zijn individuele leden en een jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht
als team. _____
- 7.4. Niet benoembaar als lid van de Raad van Toezicht is een persoon die zelf,
of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere _____
levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: _____
a. als bestuurder of anderszins belast is of in een periode van drie jaar
voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht belast
is geweest met de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of
de daarmee verbonden zorgorganisatie dan wel feitelijk het beleid _____



- (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene—
leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;—
- b. in een periode van één jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of—
algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden—
zorgorganisatie bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders;—
 - c. als werknemer in dienst is of in een periode van drie jaar voorafgaand
aan het lidmaatschap van de raad van toezicht in dienst is geweest—
van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie ofwel op—
basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de—
stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie heeft verricht;—
 - d. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het—
lidmaatschap van de Raad van Toezicht een zakelijke relatie—
onderhoudt met de stichting of de daarmee verbonden—
zorgorganisatie die zijn onafhankelijkheid dan wel het vertrouwen in—
die onafhankelijkheid in gevaar brengt;—
 - e. een financiële vergoeding van de stichting of de daarmee verbonden—
zorgorganisatie ontvangt, anders dan een passende vergoeding voor—
de werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht ;—
 - f. in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht lid is geweest van de cliëntenraad en/of een—
klachtencommissie verbonden aan de zorgorganisatie van de—
stichting;—
 - g. als bestuurslid verbonden is aan of in dienst is van een—
werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling—
van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting;—
 - h. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling—
indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon—
die feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de—
dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee—
verbonden zorgorganisatie, lid is van het toezichthoudend orgaan van
die andere instelling;—
 - i. lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid—
(mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene—
leiding van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied—
van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of—
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;—
 - j. lid is van de Raad van Toezicht van een andere instelling die binnen—
het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden—
zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden—
verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij
verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden—
zorgorganisatie;—



- k. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 BW door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, – tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen – ernstig verwijt kan worden gemaakt; _____
 - l. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van – de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel – strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting en de – daarmee verbonden zorgorganisatie dan wel tot ongewenste – belangenverstremgeling. _____
- 7.5. De voorzitter van de Raad van Toezicht beoordeelt of een voorgedragen – persoon dient te worden uitgesloten van benoeming tot lid van de Raad – van Toezicht op grond van artikel 7.4. _____
- 7.6. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte – van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk – deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. _____
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, gelet op diverse facetten die de aandacht – van de Raad van Toezicht vragen waarbij de Raad van Toezicht in ieder – geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, – affiniteit met de doelstelling van de stichting en een spreiding van – deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking – tot de van een in van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en – achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van – Toezicht in een profielschets. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling – van een vacature tot aanvulling dan wel een nadere detaillering op – vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de – Raad van Toezicht besluiten. _____
- 7.7. De cliëntenraad van de stichting wordt door de Raad van Toezicht in de – gelegenheid gesteld om voor één zetel in de Raad van Toezicht een – bindende voordracht te doen. Deze voordracht geschiedt met – inachtneming van het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel als – bedoeld in het vorige lid. Een op voordracht van de cliëntenraad benoemd – lid van de Raad van Toezicht vervult zijn taak zonder mandaat van de – cliëntenraad en onafhankelijk van bij de stichting dan wel haar – instelling(en) betrokken deelbelangen. _____
- 7.8. De ondernemingsraad van de stichting wordt door de Raad van Toezicht – in de gelegenheid gesteld om voor zetels in de Raad van Toezicht een – voordracht te doen. De Raad van Toezicht maakt actief kenbaar aan de – ondernemingsraad dat deze vacature er is en stelt het bijbehorende profiel – beschikbaar. Onder voordracht wordt verstaan het suggereren van – kandidaten door de ondernemingsraad richting het bureau dat de – voorselectie doet van kandidaten die doorgestuurd worden naar de – selectiecommissie van de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad voert



- gesprekken met de door de selectiecommissie van de Raad van Toezicht aangedragen kandidaat of kandidaten en brengt hierover advies uit.
- 7.9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna - al dan niet aansluitend - eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht maakt een rooster van aftreden op. De Raad van Toezicht neemt een besluit terzake van herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht buiten diens aanwezigheid. Het functioneren van het lid van de Raad van Toezicht in de afgelopen periode en de profielschets worden betrokken in de besluitvorming.
- 7.10. De leden van de Raad van Toezicht kunnen op elk moment en onder andere om functioneringsredenen, indien zich een tegenstrijdig belang of een structureel verschil van inzicht voordoet of het lid niet meer geschikt is zijn taken te vervullen, worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen met meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van de stem van het lid dat het betreft.
- 7.11. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
- door zijn overlijden;
 - doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;
 - door zijn onder curatelestelling;
 - door zijn vrijwillig aftreden;
 - door zijn ontslag door de rechtbank;
 - door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht.
- 7.12. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien de Raad van Bestuur dat wenselijk acht, kan hij de Raad van Toezicht verzoeken om binnen twee maanden tot invulling van de vacature over te gaan. Gaat de Raad van Toezicht, in geval van een vacature, niet binnen twee maanden tot vervulling over, dan mag de Raad van Bestuur de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, verzoeken om tot benoeming over te gaan van een door hem voorgedragen kandidaat. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt niet voor de benoemingen voor de zetels in de Raad van Toezicht als genoemd in de leden 7 en 8 van dit artikel.
- 7.13. Indien alle leden van de Raad van Toezicht zijn gedefungeerd, is de rechtbank bevoegd om over te gaan tot benoeming van één of meer leden van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vooromschreven voordrachtsrechten.
- 7.14. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De wijze en omvang van de informatieverstrekking wordt vastgelegd in een door de Raad van



Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur vast te stellen
informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zonodig
aangepast.

De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden
hebben toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en zijn bevoegd tot
inzage van alle bescheiden en boeken van de Stichting een en ander voor
zover geen betrekking hebbende op medische beroepsgeheimen en met
inachtneming van de rechten van medewerkers en cliënten.

Raad van Toezicht: taken, bevoegdheden en werkwijze

Artikel 8

- 8.1. Het integraal toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang
van zaken in de stichting is opgedragen aan de Raad van Toezicht. De
Raad van Toezicht functioneert mede als adviseur en klankbord voor de
Raad van Bestuur.
- 8.2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge
aan de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt de
beloning, de rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van de
individuele leden van de Raad van Bestuur vast en voert in zijn
hoedanigheid als werkgever jaarlijks functioneringsgesprekken met de
individuele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur als
geheel.
- 8.3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant.
Voorafgaand aan de benoeming van de externe accountant wordt de
Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te
brengen. Bij voorkeur wisselt de stichting minimaal eens in de zeven jaar
van accountant waarbij het een wisseling van persoon betreft en niet
noodzakelijkerwijs het kantoor waarmee de persoon verbonden is.
- 8.4. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid één stem.
Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen genomen worden als méér dan de
helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Wordt dit
quorum niet gehaald, dan zal binnen één week alsnog tot besluitvorming
worden overgegaan, in een nieuwe vergadering dan wel als omschreven
op de wijze als in artikel 8.5. Voor zover in deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van
Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. 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
opnieuw gestemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
- 8.5. De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering



besluiten nemen, mits alle leden hun stem schriftelijk – daaronder mede—
begrepen per fax of e-mail – uitbrengen en geen van hen zich tegen deze—
wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de—
volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal leden zicht—
vóór het voorstel heeft verklaard.

- 8.6. De Raad van Bestuur wordt uitgenodigd om de vergadering van de Raad—
van Toezicht bij te wonen en wordt in geval van besluitvorming buiten de—
vergadering in de gelegenheid gesteld te adviseren over de voorgenomen—
besluiten, zulks tenzij de Raad van Toezicht in het specifieke geval anders
beslist.
- 8.7. De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter of
door of namens twee andere leden van de Raad van Toezicht, met
inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zes dagen, de
dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
Oproeping geschiedt schriftelijk – daaronder mede begrepen per fax e—
mail – steeds onder meezending van de agenda. In spoedeisende
gevallen, ter beoordeling van de voorzitter en bij diens afwezigheid de
vice-voorzitter, kan de oproepingstermijn worden verkort tot vierentwintig—
uur. Indien alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en niet aan de oproepingseisen is voldaan,
kunnen niettemin besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen.
- 8.8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de
voorzitter van de Raad van Toezicht en bij diens afwezigheid door de vice-
voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur draagt zorg
voor de verslaglegging.
- 8.9. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het
algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze over de
samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in—
het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van
Toezicht.
- 8.10. Voor zover de stichting direct of indirect aandeelhouder is van een
rechtspersoon die een beroep doet op artikel 5, lid 1, sub c ten eerste,
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.

Vrijwaring en vrijtekening

Artikel 9

- 9.1. De stichting stelt iedere persoon, die vanwege het feit dat hij lid van de
Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van de stichting is of was, als
partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij op
handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van welke
aard dan ook, door of namens de stichting dan wel door derden ingesteld,



- schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen—
boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in—
verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij te goeder trouw en—
op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of—
niet tegen de belangen van de stichting heeft gehandeld. _____
- 9.2. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid _____
geschiedt na een vaststelling dat het lid van de Raad van Bestuur of Raad
van Toezicht voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm—
genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt onverwijld door de—
Raad van Toezicht in een voltallige vergadering. _____
Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in actie of procedure _____
kunnen door de stichting worden voorgeschoten in afwachting van de _____
einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de _____
Raad van Bestuur met betrekking tot het desbetreffende geval, na _____
ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het lid van de—
Raad van Bestuur of het lid van de Raad van Toezicht om dit bedrag terug
te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door—
de stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald. _____
- 9.3. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet getracht enig ander—
recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen—
zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de—
niet-belanghebbende leden van de Raad van Bestuur of de Raad van _____
Toezicht of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in _____
hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere _____
hoedanigheid, terwijl hij een voorgenomen hoedanigheid bekleedt, en zal—
blijven gelden voor een persoon die geen lid van de Raad van Bestuur of—
lid van de Raad van Toezicht meer is en zal ook ten goede komen aan de—
erfgenamen of legatarissen. _____

Enquêterecht

Artikel 10

Tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het—
beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon door de Ondernemingskamer
van het Gerechtshof te Amsterdam op grond van artikel 345 van Boek 2 van het—
Burgerlijk Wetboek is, op grond van artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wet—
Toezicht Zorginstellingen (WTZi), de centrale cliëntenraad bevoegd. _____

Commissies

Artikel 11

Bij reglement kan de Raad van Toezicht commissies samenstellen. _____

Medezeggenschap

Artikel 12

De stichting kent, conform wettelijke vereisten, minimaal een centrale cliëntenraad,-
lokale cliëntenraden en een ondernemingsraad. De raden hebben de _____
bevoegdheden die hem door of krachtens relevante wet- en regelgeving toegekend



worden.

Reglementen

Artikel 13

- 13.1. De Raad van Bestuur kan reglementen vaststellen.
- 13.2. Reglementen omtrent een taakverdeling of werkwijze binnen de Raad van Bestuur behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 13.3. Reglementen mogen niet in strijd met deze statuten zijn.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 14

- 14.1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
- 14.2. De Raad van Bestuur maakt na afloop van het boekjaar een jaarrekening en jaarverslag op over het verstreken boekjaar met inachtneming van de wettelijke voorschriften.
- 14.3. De Raad van Toezicht verleent een registeraccountant de opdracht om de jaarrekening te controleren. Gaat de Raad van Toezicht daar niet toe over dan is de Raad van Bestuur daartoe gerechtigd. De registeraccountant brengt verslag uit aan zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht.
- 14.4. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele Raad van Toezicht en de gehele Raad van Bestuur. Ontbreekt een handtekening, dan wordt van de reden daarvan melding gemaakt.
- 14.5. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar een begroting voor het volgende boekjaar. De begroting dient door de Raad van Bestuur te worden vastgesteld en, ingevolge artikel 5.4, lid te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht voor het einde van het lopende boekjaar.

Statutenwijziging

Artikel 15

- 15.1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 15.2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

- 16.1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 16.2. Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, is de Raad van Bestuur met de vereffening belast.



- 16.3. De Raad van Toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast, welke uitsluitend mag worden aangewend ten bate van een ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel c, ten eerste, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam of een lichaam welk ten doel heeft het algemeen maatschappelijk belang. In beide gevallen geldt dat het liquidatieoverschot uitsluitend mag worden bestemd ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortig doel.
- 16.4. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 16.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Conflictregeling

Artikel 17

- 17.1. Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
- 17.2. Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van bemiddeling door een onafhankelijke partij die een zwaarwegend advies geeft.
- 17.3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om het onder 17.2. genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten.
- 17.4. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

Slotbepaling

Artikel 18

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, reglementen als protocollen niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht."

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te **Capelle aan den IJssel** op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.



Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, — daarmede in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. — Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a vertical line and a checkmark-like stroke.