

STATUTENWIJZIGING STICHTING

26526/AD/ae

Heden, tien december tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, Mr Arend —
Dangremond, notaris te Barneveld: _____

1. de heer **Eibert Klein**, legitimatie: paspoort nummer NXR0RF1P5 _____
(uitgegeven te Elburg op veertien maart tweeduizend twaalf), wonende te
8085 AE Doornspijk, gemeente Elburg, Zuiderzeestraatweg West 10, _____
geboren te Elburg op vijftien november negentienhonderd vijfenvijftig; _____
2. de heer **Leonard van den Pol**, legitimatie: Nederlandse identiteitskaart —
nummer IHBD961C5 (uitgegeven te Barneveld op twee juni tweeduizend —
acht), wonende te 3773 BP Barneveld, Dorskamp 53, geboren te Elburg —
op drieëntwintig september negentienhonderd zestig, _____

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van het —
bestuur van na te noemen stichting. _____

De comparanten verklaarden vooraf: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting De Rozelaar**, gevestigd te _____
Barneveld, kantoorhoudende te 3772 JH Barneveld, Rozenstraat 9, _____
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor —
Oost Nederland onder dossiernummer 41048366 (hierna ook te noemen: —
"de stichting") heeft, met inachtneming van de statutaire voorschriften _____
daaromtrent, in zijn vergadering van tien december tweeduizend twaalf —
besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en opnieuw vast —
te stellen als hierna vermeld en heeft aan hen, comparanten, machtiging —
verleend tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging; _____
- van bedoelde besluiten blijkt uit de notulen van die bestuursvergadering —
waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht; _____
- van de statutair vereiste instemming van "Philadelphia", christelijke _____
Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, —
familie en vrienden, gevestigd te Utrecht en van Stichting Sirjon _____
Zorggroep, gevestigd te Ridderkerk, blijkt uit twee aan deze akte gehechte —
afschriften van brieven de dato vijftien november tweeduizend elf en één —
en dertig januari tweeduizend twaalf. _____

Daarop verklaarden de comparanten, ter uitvoering van gemelde _____
bestuursbesluiten, de statuten van de stichting te wijzigen en vast te stellen —
als volgt: _____

STATUTEN _____

Naam en Zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Rozelaar.** _____
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Barneveld. _____

Grondslag. _____

Artikel 2. _____

1. De grondslag van de stichting is de Bijbel als het onfeilbaar woord van God, geheel betrouwbaar en de hoogste autoriteit in alle zaken van geloof en leven.
2. Leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, werknemers en alle overige personen die binnen de door de stichting geëxploiteerde instelling(en) werkzaam zijn, zullen met de in het eerste lid van dit artikel genoemde grondslag moeten instemmen.
3. Om dringende redenen kan van het bepaalde in lid 2 worden afgeweken.

Doel.

Artikel 3.

1. De stichting is een zorgorganisatie met als doel het bieden van professionele zorg en ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking en anderen die zorg behoeven.
2. Meer in het bijzonder stelt de stichting zich ten doel de bevordering en het behoud van de maatschappelijke zelfstandigheid van haar cliënten en hun integratie in de samenleving.
3. De stichting tracht beide doelen onder meer te bereiken door:
 - a. het verlenen van functiegerichte begeleiding, ondersteuning en verzorging aan personen met een beperking, al dan niet door middel van het oprichten en exploiteren en instandhouden van wooncentra en dagbestedingscentra;
 - b. het ontwikkelen van een sociaal verantwoord ontwikkelings- en werkklimaat voor de werknemers en alle overige personen die binnen de door de stichting geëxploiteerde instelling(en) werkzaam zijn;
 - c. het bevorderen van een regionaal zorgbeleid voor mensen met een beperking onder meer door het samenwerken met andere zorginstellingen, welke voor het realiseren van de doelstelling van belang kunnen zijn;
 - d. het bevorderen van een zo volwaardig mogelijke positie in de samenleving door middel van integratie en participatie, dit geschiedt in overleg en samenwerking met familie en/of wettelijke vertegenwoordigers;
 - e. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met het doel rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en alles genomen in de ruimste zin van het woord.

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; en
 - d. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrijving. _____

3. Uikeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de _____ zorgorganisatie. _____

De Organen. _____

Artikel 5. _____

1. De stichting kent als organen: _____
 - a. de Raad van Toezicht; _____
 - b. de Raad van Bestuur; _____En als inspraakorganen: _____
 - c. de Cliëntenraad; _____
 - d. de Ondernemingsraad. _____

Raad van Toezicht: Omvang, Samenstelling, Benoeming, Schorsing en _____

Ontslag. _____

Artikel 6. _____

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven _____ natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. 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. _____
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden voorwaarden _____ gesteld met betrekking tot de deskundigheid inzake de facetten, die gelet op het doel en middelen van de stichting de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige _____ samenstelling van de Raad van Toezicht wat betreft sekse, leeftijd, _____ deskundigheid, sociale-, culturele-, kerkelijke, bedrijfsmatige- en _____ zorgachtergrond van zijn leden. _____

Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door de Raad van Toezicht van een profiel van de meest gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het profiel niet vast dan nadat de Raad van Bestuur over het profiel advies heeft uitgebracht, _____ althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van Toezicht in de _____ gelegenheid is gesteld. _____

Voorts dient de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht te voldoen aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede _____ Governancecode. _____
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht _____ benoemd, geschorst en ontslagen. _____

Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad en één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft onderscheidenlijk hebben _____

- gemaakt. De voordracht zal ten minste twee namen bevatten. De Cliëntenraad en Ondernemingsraad houden bij het opstellen van een (bindende) voordracht rekening met het hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde profiel en, voor zover mogelijk, met het in hetzelfde lid bepaalde omtrent de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat vacatures in de Raad van Toezicht op voordracht worden ingevuld.
 5. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van Toezicht.

Artikel 7.

1. a. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens strijdigheid met het bepaalde in artikel 8, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd;
b. het bepaalde in artikel 22, voor zover het quorum betreffende, is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op één van de gronden als hiervoor in lid 1 sub a van dit artikel genoemd; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 1 sub a van dit artikel is genoemd.
3. Een besluit tot ontslag en of schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend.
4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord.
5. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.

Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden.

Artikel 8.

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
 - a. een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de stichting waarbij de periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is;
 - b. werknemers of personen die tot de stichting zijn toegelaten waarbij de periode van drie jaar na einde van hun arbeidscontract of

- toelatingsovereenkomst nog niet verstreken is; _____
- c. personen die in dienst zijn van de stichting of personen, die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten en/of diensten verlenen; _____
 - d. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad; _____
 - e. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben; _____
 - f. bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder c bedoelde personen; _____
 - g. personen die binnen de stichting lid zijn van een commissie of raad. _____
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan. _____

Raad van Toezicht: Herbenoeming. Rooster van aftreden. _____

Artikel 9. _____

- 1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren. _____
- 2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. _____
- 3. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn één keer herbenoembaar. _____

Raad van Toezicht: Ontstentenis of belet. _____

Artikel 10. _____

Telkens wanneer de door de statuten voorgeschreven Raad van Toezicht geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. _____

Raad van Toezicht: Defungeren. _____

Artikel 11. _____

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: _____

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8; _____
- b. door overlijden; _____
- c. door aftreden volgens het in artikel 9 lid 2 genoemde rooster; _____
- d. door ontslagneming (bedanken); _____
- e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; of _____
- f. door een besluit tot ontslag. _____

Raad van Toezicht: Bevoegdheden, Taken en Verantwoordelijkheden. _____

Artikel 12.

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor en heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de realisatie van het doel van de stichting, — zoals dat is vermeld in artikel 3. Hij staat de Raad van Bestuur met raad — terzijde.
2. 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 werknemers en cliënten. — De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Raad van — Bestuur doen bijstaan door deskundigen, onder wie de externe accountant van de stichting aan welke deskundigen inzage van alle bescheiden en — boeken van de stichting dient te worden verleend. —
3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. —
4. 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 informatie(verstrekking) 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 zo nodig — aangepast. —

Raad van Toezicht: Voorbehouden bestuursbevoegdheden.

Conflictregeling.

Artikel 13.

1. De Raad van Toezicht is onder meer, met uitsluiting van de Raad van — Bestuur, bevoegd tot het nemen van besluiten strekkende tot: —
 - a. wijziging van de statuten van de stichting; —
 - b. ontbinding van de stichting; —
 - c. benoeming van de externe accountant; —
 - d. benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur.
2. Indien zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur van mening — is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een — arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering — van de Raad van Toezicht bijeen en hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict. — De Raad van Toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een — meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte — stemmen. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 tot en met lid 13 is op deze — vergadering van toepassing. —

Raad van Toezicht: Vergadering, Besluitvorming.

Artikel 14.

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een —

- vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan. ———
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan met de kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. ———
 3. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ———
 4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt, over zaken mondeling, tenzij één van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijke toestemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ———
 5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken. ———
 6. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zal, 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 en in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de van toepassing zijnde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ———
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter. ———
 8. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in deze statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. ———
 9. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich inzake onderwerpen in de agenda vermeld slechts door één ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen. ———
 10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits —

de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, ———
telefonisch, per telefax of email wordt ingewonnen en geen van de leden —
van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming ———
verzet. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende —
vergadering aan de notulen gehecht. —————

11. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft —
zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. —————
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die —
zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering, alsmede door ———
degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In de notulen
wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht in de ———
vergadering aanwezig zijn geweest. —————
13. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd – mits hij/zij de voorzitter van
de Raad van Toezicht hierover tevoren heeft geïnformeerd – te bepalen —
dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht een
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten hiervan zijn voor —
rekening van de stichting. —————

Raad van Bestuur en toezicht op de Raad van Bestuur. —————

Artikel 15. —————

1. De Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, —
bestuurt de stichting. —————
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur —
vast. —————
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad
van Bestuur, dit op basis van een door de Raad van Toezicht vast te ———
stellen profielschets(en). —————
4. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming van leden van de —
Raad van Bestuur dan nadat de Raad van Bestuur over de te benoemen —
kandidaat advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in
de gelegenheid is gesteld. —————
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige —
arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden —
door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het hieromtrent ———
bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse —
Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, NVTZ, en de ———
Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, NVZD, dan wel het —
omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en —
regelgeving. —————
6. 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. —————
7. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad —

van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een _____ onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten, aan te wijzen derde. Alleen indien er geen andere mogelijkheid is, kan de Raad van Bestuur worden waargenomen - door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer - personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. In alle _____ gevallen zal een dergelijke waarneming van het bestuur door de Raad van Toezicht niet langer duren dan strikt noodzakelijk. _____

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. Het Reglement Raad van Bestuur wordt op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast. _____

Artikel 16. _____

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in haar geheel of door elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. _____
2. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van _____ overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van _____ registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de _____ stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande _____ goedkeuring heeft gekregen van de Raad van Toezicht. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____
3. Aan de 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 de jaarrekening en de winstbestemming; _____
 - d. het beleid van de stichting voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de Cliëntenraad en de _____ Ondernemingsraad; _____
 - e. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; _____
 - f. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of _____ bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten 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 derde verbindt;
- g. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - h. 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;
 - i. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen; en
 - j. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die in lid 3 zijn genoemd aan goedkeuring van de Raad van Toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld.
5. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft, wordt de stichting vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht dat de Raad van Toezicht daartoe aanwijst, behoudens voor gevallen als bedoeld in artikel 15 lid 5 in welk geval geldt dat de Raad van Toezicht bevoegd is.
- In een dergelijk geval wordt de stichting vertegenwoordigd door een lid van de Raad van Toezicht dat de Raad van Toezicht daartoe aanwijst.

Raad van Bestuur: Onverenigbaarheden.

Artikel 17.

Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd:

- a. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;
- b. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben; en
- c. personen die binnen instellingen van de stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegenen die binnen de stichting lid zijn van een commissie of raad.

Raad van Bestuur: Defungeren.

Artikel 18.

Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door zijn vrijwillig aftreden;
- c. door het verstrijken van de periode waarvoor is benoemd;
- d. door zijn ontslag;

- e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- f. door het ontstaan van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 17. _____

Boekjaar en jaarstukken. _____

Artikel 19. _____

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 dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen _____
worden gekend. Indien de 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 jaarverslag en de _____
jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de _____
realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het _____
daartoe gevoerde beleid, en de bereikte resultaten. _____
4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument _____
over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van _____
Toezicht benoemde externe accountant. _____
5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van _____
de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de _____
Raad van Toezicht. _____
6. De Raad van Bestuur legt het jaarverslag en de daarvan onderdeel aldus _____
vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht _____
over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. _____
7. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht strekt de _____
Raad van Bestuur tot decharge. _____
8. De jaarrekening en het jaarverslag 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. _____

Cliëntenraad. _____

Artikel 20. _____

De stichting kent een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden _____
die hem door of krachtens de wet toegekend worden. _____

Enquêterecht. _____

Artikel 21. _____

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 op grond van artikel 6.2 van het _____

Uitvoeringsbesluit Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) de Cliëntenraad bevoegd.

Statutenwijziging.

Artikel 22.

1. Deze statuten kunnen door de Raad van Toezicht, gehoord hebbende de Raad van Bestuur, worden gewijzigd met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. De Cliëntenraad moet tijdig in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling van de stichting.
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt.

Ontbinding.

Artikel 23.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 22 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 na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven moet bij de opheffing van de stichting worden besteed ten behoeve van een instelling met een aanverwante doelstelling.
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Onvoorziene gevallen.

Artikel 24.

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

Slotbepalingen

Voor de eerste maal zijn tot leden van de Raad van Toezicht benoemd:

1. de heer **Eibert Klein** voornoemd, als voorzitter; _____
2. de heer **Leonard van den Pol** voornoemd, als vice-voorzitter; _____
3. de heer **Hendrik Jonker**, wonende te 3773 BV Barneveld, Wijnakker 21, -
geboren te Veenendaal op negenentwintig maart negentienhonderd _____
zevenenvijftig, als lid; _____
4. de heer **mr. Teunis van de Bospoort**, wonende te 3771 EH Barneveld, -
Thorbeckelaan 26, geboren te Ede op eenentwintig augustus _____
negentienhonderd zevenenvijftig, als lid; _____
5. de heer **Mijndert Teunis Jan Blanken**, wonende te 3772 HD Barneveld, -
Begoniastraat 44, geboren te Utrecht op twintig oktober negentienhonderd
zestig, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met mevrouw _____
Jeannette van Ginkel, als lid. _____

Voor de eerste maal is tot lid van de Raad van Bestuur benoemd: _____

1. de heer **Johannes Albertus Vogel**, wonende te 3773 DB Barneveld, _____
Geerstuk 19, geboren te Vlaardingen op negentien oktober _____
negentienhonderd negenenvijftig. _____

Slot _____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten, voor zover niet werkzaam te mijnen kantore, is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. _____

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Barneveld op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Nadat door mij, notaris, aan de comparanten de zakelijke inhoud van deze _____
akte is medegedeeld en toegelicht, hebben de comparanten verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de _____
comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend, _____
om negentien uur veertig minuten. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

