



33726/SW/IW

STATUTENWIJZIGING

Heden, negen en twintig december tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, --
 mr. Joke Schippers-Schrijvers, notaris, gevestigd in de gemeente Noordoostpolder, --
 kantoorhoudende te Emmeloord: -----

de heer Albert Harm Hilvers, geboren te Arnhem op negentien december -----
 negentienhonderdzesentwintig, zich legitimerend met zijn paspoort, nummer: NV0L2KR80,
 wonende te 7824 RZ Emmen, Keursdijk 3, gehuwd, -----

te dezen handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting: **Stichting** --
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord, gemeente ----
 Noordoostpolder, kantoorhoudende aan de Mr. Zigher ter Steghestraat 9 te 8331 KG -
 Steenwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -
 nummer 39084589 en als zodanig bevoegd de stichting op grond van het bepaalde in -
 haar statuten rechtsgeldig te vertegenwoordigen; -----
 hierna te noemen: de Stichting. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde te willen overgaan tot wijziging en -
 hernieuwde vaststelling van de statuten van de Stichting, waartoe hij vooraf te -----
 kennen gaf dat: -----

- de Stichting werd opgericht in het jaar tweeduizend drie; -----
- blijkens akte van statutenwijziging op vier en twintig mei tweeduizend -----
 zeventien, verleden voor mr. P.H. Prummel, notaris, gevestigd in de gemeente --
 Noordoostpolder, kantoorhoudende te Emmeloord, de statuten van de Stichting --
 laatstelijk werden gewijzigd en in hun geheel opnieuw werden vastgesteld; -----
- sedertdien geen wijzigingen in de statuten hebben plaatsgevonden, noch dat een -
 besluit daartoe is genomen; -----
- in de te Steenwijk op zestien december tweeduizend een en twintig gehouden ----
 vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting met inachtneming van --
 de wettelijke vereisten is besloten om de statuten dezer Stichting **integraal te** ----
wijzigen, van welke besluitvorming blijkt uit aan deze akte gehecht uittreksel uit
 de notulen van die vergadering. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens dat hij ter uitvoering ----
 van voormeld besluit de tekst van de statuten van de Stichting bij dezen in hun -----
 geheel opnieuw wil vaststellen, zodat deze statuten met ingang van heden zullen -----
 luiden als volgt: -----

Naam en Zetel -----

Artikel 1 -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land**. ----
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Steenwijkerland. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

1. De Stichting is een organisatie met als hoofddoelstelling het bieden van -----
 verantwoorde zorg en maatschappelijke dienstverlening. Onder verantwoorde ----
 zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, -----
 doelmatig en cliënt gericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële -----
 behoefte van de cliënt. -----



2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van (tenminste) de in artikel 3 genoemde uitgangspunten.
3. De Stichting heeft ten doel het verlenen van zorg, behandeling, advisering en begeleiding aan cliënten en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
4. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.
5. 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, lid 1, sub c, 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.

Doelrealisatie

Artikel 3

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, maatschappelijke dienstverlening en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
2. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening en dienstverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
3. 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;
4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg en dienstverlening;
5. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden; en
6. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie.

Geldmiddelen

Artikel 4

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. het Stichtingskapitaal;
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
 - c. subsidies en donaties;
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; en
 - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Uitkeringen 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 Commissarissen;



- b. de Raad van Bestuur;
 - En als inspraak- en adviesorganen:
 - c. de Centrale Cliëntenraad;
 - d. de Ondernemingsraad;
 - e. Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad.
2. Voor de rechten op advies, instemming, goedkeuring en vaststelling van de
hiervoor in lid 1 genoemde organen geldt, voor zover niet afgeweken in deze
statuten, de wet- en regelgeving die op deze organen van toepassing is.

**Raad van Commissarissen: omvang, samenstelling, benoeming, schorsing,
ontslag**

Artikel 6

1. De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven
natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad
van Commissarissen vastgesteld. Daalt het aantal leden van de Raad van
Commissarissen beneden vijf, dan blijft de Raad van Commissarissen bevoegd,
doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen
vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van
de Raad van Commissarissen wat betreft sekse, leeftijd, deskundigheid, sociale-,
culturele-, geografische-, bedrijfsmatige- en zorgachtergrond van zijn leden.
Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door de Raad van
Commissarissen van een profiel van de meest gewenste samenstelling van de
Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt het profiel
niet vast dan nadat de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad,
de Ondernemingsraad en de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad over
het profiel advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door
de Raad van Commissarissen in de gelegenheid is gesteld. De indieners van de
adviezen worden door Raad van Commissarissen geïnformeerd over het
overnemen of gemotiveerd afwijken van hun adviezen.
Voorts dient de werving van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen te
voldoen aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en
regelgeving.
3. De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Raad van
Commissarissen benoemd, geschorst en ontslagen.
Eén lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd op bindende
voordracht van de Centrale Cliëntenraad of van de Ondernemingsraad, tenzij
deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt.
De Centrale Cliëntenraad en/of de Ondernemingsraad houdt bij het opstellen van
de 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 Commissarissen.
Indien en voor zover de door de Centrale Cliëntenraad of de Ondernemingsraad
voorgedragen persoon naar de mening van de Raad van Commissarissen niet
voldoet aan de profielschets, worden de Centrale Cliëntenraad en de
Ondernemingsraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. De mening van
de Raad van Commissarissen moet met zwaarwegende redenen omkleed zijn



- onder verwijzing naar de functie-eisen, medegedeeld aan de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Indien de Centrale Cliëntenraad en/of de Ondernemingsraad niet binnen drie (3) maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Commissarissen vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. Een op voordracht benoemd lid van de Raad van Commissarissen dient te voldoen aan de statutaire (kwaliteits)eisen en de vastgestelde profielschets en dient onafhankelijk van de voordragende partij te kunnen functioneren.
4. De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven.
 5. De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen vast te stellen Reglement Raad van Commissarissen.

Artikel 7

1. a. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen 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 Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen 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 Commissarissen 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 Commissarissen schriftelijk vastgelegd.

Raad van Commissarissen: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

Artikel 8

1. Lid van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen 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;
 - h. leden die lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting;
 - i. leden die lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
2. Leden van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan.

Raad van Commissarissen: herbenoeming; rooster van aftreden

Artikel 9

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

Raad van Commissarissen: ontstentenis of belet

Artikel 10

Telkens wanneer de door de statuten voorgeschreven Raad van Commissarissen 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 Commissarissen: defungeren

Artikel 11

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen: bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden

Artikel 12

1. De Raad van Commissarissen 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 2 lid 3. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
2. De Raad van Commissarissen 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 patiënten.
De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen benoemt en ontslaat de externe accountant.
4. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen na overleg met de Raad van Bestuur vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Raad van Commissarissen: voorbehouden bestuursbevoegdheden, conflictregeling

Artikel 13

1. De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen 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 Commissarissen een vergadering van de Raad van Commissarissen bijeen en hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict.
De Raad van Commissarissen neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 tot en met lid 13 is op deze vergadering van toepassing.

Raad van Commissarissen: vergadering, besluitvorming

Artikel 14

1. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.



2. De Raad van Commissarissen vergadert tenminste zes 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 -----Commissarissen 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 Commissarissen 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 ----Commissarissen 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 -----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 Commissarissen 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 Commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de --meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen aanwezig of -----vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich inzake --onderwerpen in de agenda vermeld slechts door één ander lid van de Raad van ---Commissarissen doen vertegenwoordigen. -----
10. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits --de zienswijze van alle leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk, -----telefonisch, digitaal, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de --leden van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen in de vergadering ----- aanwezig zijn geweest. -----
13. Elk lid van de Raad van Commissarissen is bevoegd – mits hij/zij de voorzitter -- van de Raad van Commissarissen hierover tevoren heeft geïnformeerd – te ----- bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van ----- Commissarissen 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 leden, bestuurt de Stichting. -----
2. De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur ----- vast. -----
3. De Raad van Commissarissen benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur, dit op basis van een door de Raad van Commissarissen vast te ----- stellen profielschets(en). -----
4. De Raad van Commissarissen gaat niet over tot benoeming van leden van de ----- Raad van Bestuur dan nadat de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de -- Centrale Cliëntenraad 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 ----- Commissarissen, 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 Commissarissen, 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 ----- Commissarissen, 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 Commissarissen 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 ----- Commissarissen 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 Commissarissen. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan de Stichting ter zake niet rechtsgeldig worden ---- vertegenwoordigd.
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen 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 (dynamische) begroting(en);
 - c. de vaststelling van het jaardocument en de winstbestemming;
 - d. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden, ----- waaronder in ieder geval begrepen de Centrale 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 of vennootschappen indien deze samenwerking -- of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting.
4. De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die -- in lid 2 zijn genoemd aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen dat de Raad van Commissarissen daartoe aanwijst, behoudens voor gevallen als bedoeld in artikel 15 lid 5 in welk geval geldt dat de Raad van Commissarissen bevoegd is.
- In een dergelijk geval wordt de Stichting vertegenwoordigd door een lid van de Raad van Commissarissen dat de Raad van Commissarissen daartoe aanwijst.

Raad van Bestuur: onverenigbaarheden

Artikel 17

1. Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd:
- 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;
 - 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;
 - 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;
 - personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Commissarissen of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;
 - personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben;
 - 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;
 - personen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad;
 - leden die lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen 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;
 - leden die lid zijn van de Raad van Commissarissen of de Raad van Commissarissen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
2. Leden van de Raad van Bestuur mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan.

Raad van Bestuur: defungeren

Artikel 18

Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:

- door zijn overlijden;
- door zijn vrijwillig aftreden;
- 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 producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd,
- zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en
- verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers.
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het
- boekjaar het jaardocument op, met daarin de jaarrekening. De Raad van Bestuur is slechts bevoegd van deze termijn af te wijken ingevolge gemotiveerde
- gronden. In het jaardocument 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 Commissarissen ..
- 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
- Commissarissen.
6. De Raad van Bestuur legt het jaardocument en de daarvan onderdeel makende
- jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. De
- accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Commissarissen ..
- over de goedkeuring van het jaardocument wordt besloten.
7. Goedkeuring van het jaardocument door de Raad van Commissarissen strekt de ..
- Raad van Bestuur tot décharge.
8. Het jaardocument wordt door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden ..
- van de Raad van Commissarissen ondertekend; ontbreekt de ondertekening van ..
- één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
- gemaakt.

Statutenwijziging

Artikel 20

1. Deze statuten kunnen door de Raad van Commissarissen, 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 Commissarissen aanwezig is. ...
- De Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad moeten tijdig in de
- gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit ...
- tot wijziging van de statuten van de Stichting.
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van
- Commissarissen 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 Commissarissen is kenbaar gemaakt.

Openbaarheid van statuten en reglementen

Artikel 21

De in artikel 5 genoemde organen kunnen reglementen opstellen.
De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat deze statuten, de reglementen van de organen en het rooster van aftreden openbaar zijn.

Ontbinding

Artikel 22

1. De Raad van Commissarissen is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 20 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 Commissarissen.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, zoals omschreven in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en)), die een algemeen maatschappelijk belang als bedoeld in het volgende lid beoogt of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beoogt als bedoeld in het volgende lid.
7. Onder algemeen maatschappelijk belang in de zin van het vorige lid wordt verstaan een algemeen nuttige activiteit zoals omschreven in artikel 5b, derde lid, onderdelen a tot en met l Algemene wet inzake rijksbelastingen (of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en)).
8. 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.

Slotbepaling

Artikel 23

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

Bekendheid comparant

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Slot

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de zakelijke inhoud aan de comparant mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze



akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de ---
comparant en mij, notaris, om zestien uur en tien minuten. -----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.