



38779/JB

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING MARKENHEEM, CENTRA VOOR ZORG
EN DIENSTVERLENING**

Heden, vier december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, -----
 mr. Jeroen Albert Blankestijn, notaris in de gemeente Bronckhorst: -----
 mevrouw **AUKJE GEERTJE VAN KALSBEEK**, geboren te Leeuwarden op zesentwintig -----
 maart negentienhonderd negenenvijftig, zich identificerende met haar paspoort met -----
 kenmerk: NWLPDP654, geldig tot negen juni tweeduizend zesentwintig, wonende -----
 Landsheerlaan 74 te 8016 KH Zwolle, geregistreerd partner, -----
 te dezen handelende als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de -----
 stichting: **STICHTING MARKENHEEM, CENTRA VOOR ZORG EN DIENSTVERLENING**, -----
 gevestigd te Doetinchem, feitelijk gevestigd Ingenieur Visstraat 9 te 7001 CR -----
 Doetinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ---
 nummer 41053245, hierna te noemen: "de stichting". -----

De comparante, handelend als vermeld, verklaarde als volgt: -----

- de stichting is opgericht bij akte op vijftwintig juli negentienhonderd -----
 zesennegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. M.C. van Exel, destijds -----
 notaris te Doetinchem; -----
- dat de statuten van de stichting zijn gewijzigd: -----
 - I. op vierentwintig september negentienhonderd achtennegentig, bij akte -----
 verleden voor mr. H.J. van Weeghel, destijds notaris te Doetinchem; -----
 - II. op zeventien oktober tweeduizend twee, bij akte verleden voor mr. drs. J.H. -----
 Lieber, destijds notaris te Doetinchem; -----
 - III. op eenentwintig juni tweeduizend vier, bij akte verleden voor mr. H.J. van -----
 Weeghel, destijds notaris te Doetinchem; -----
 - IV. op zeventien november tweeduizend zes, bij akte verleden voor mr. L. Kamps, ---
 notaris te Doetinchem; -----
 - V. op elf april tweeduizend twaalf bij akte verleden voor mij, notaris; -----
 - VI op zesentwintig februari tweeduizend zestien bij akte verleden voor mij, -----
 notaris; -----
- dat in een vergadering van de Raad van Toezicht, gehouden op negen november -----
 tweeduizend twintig, rechtsgeldig op de voorgeschreven wijze is besloten tot -----
 wijziging van de statuten (**bijlage**), zodanig dat deze komen te luiden als hierna -----
 vermeld. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als vermeld, --
 de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: -----

"Naam. Zetel. -----

Artikel 1. -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Markenheem**. -----

2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Doetinchem.

Doel. Grondslag.

Artikel 2.

1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, hoofdzakelijk aan kwetsbare ouderen in Oost Nederland en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Onder goede zorg word verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg, zulks met respect voor de levensbeschouwelijke- en geloofsovertuiging van cliënten.
3. De stichting is hierbij bevoegd tot het verkrijgen, bezitten, exploiteren, bezwaren, vervreemden en anderszins gebruiken van alle goederen waaronder in het bijzonder zijn begrepen registergoederen, alsmede tot het financieren van en het stellen van zekerheden ten behoeve van anderen, natuurlijke- en rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen die al dan niet met haar ineen groep zijn verbonden of met haar samenwerken.

Doelrealisatie.

Artikel 3.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

1. het leveren van een aanbod van diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling en het aanbieden van huisvesting en het daartoe in dienst nemen van het personeel en het aantrekken van vrijwilligers;
2. het voeren van een personeelsbeleid en een vrijwilligersbeleid gericht op respectievelijk optimale arbeidsomstandigheden en optimale omstandigheden waarin vrijwilligerswerk tot zijn recht komt;
3. het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van instellingen, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid;
4. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de stichting en de instellingen en de rechtspersonen waaraan de stichting diensten verleent als hiervoor onder sub 1. omschreven, alsmede van de stichting en de instellingen en rechtspersonen waarover de stichting het beheer voert;
5. het bevorderen van een samenhangend beleid, zowel plaatselijk, regionaal, provinciaal als landelijk onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling, onderwijs en aanverwante sectoren;
6. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.
7. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
8. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie;
9. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening



beschikbare middelen;

10. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden.
De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg-
en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en ----
cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners
handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

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.
4. Geen natuurlijke persoon noch rechtspersoon kan over het vermogen van de
Stichting beschikken, als ware het zijn eigen vermogen.

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 Lokale Cliëntenraden;
 - e. de Ondernemingsraad.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het instellen van één of meerdere Commissies, -
die de Raad van Toezicht bij haar werkzaamheden ondersteunen en aan haar verslag
uitbrengen. De Raad van Toezicht zal voor deze Commissies reglementen vaststellen.

Raad van Toezicht: Omvang, Samenstelling, Benoeming, Schorsing, Ontslag.

Artikel 6.

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7)
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. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, --
de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel
uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de --
Stichting.

3. 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-, 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.
4. 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 of cliëntenraden, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft onderscheidenlijk hebben gemaakt. De Cliëntenraad houdt 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.
5. 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 wordt ingevuld.
6. 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.
7. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.

Raad van Toezicht: Schorsing, ontslag, défungeren, ontstentenis, belet.

Artikel 7.

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten



- minste alle van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of
 vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens ..
 schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming
 betrokken.
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet ----
 aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien of
 binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende
 vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met ..
 een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ---
 ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de ----
 raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de ---
 besluitvorming betrokken.
 4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de ----
 raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de
 gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het ---
 voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat ----
 verlangt.
 5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt
 verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet --
 voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op ---
 hem van toepassing wordt;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn ----
 eventuele herbenoeming;
 - e. door ontslag door de rechtbank;
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6;
 - g. door zijn overlijden.
 6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de ---
 overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad --
 van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
 7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door de
 rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van ---
 hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij --
 een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het ---
 in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien ---
 de rechtbank zich niet ontvankelijk verklaart, dan is *het Nederlandse Arbitrage*
Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie
 verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan
 uitoefenen.

Raad van Toezicht: 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. -----
 3. De stichting dient de centrale positie van de cliënt in het realiseren van de ----- maatschappelijke doelstelling te benadrukken. -----

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 3 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, 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 2. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en -- werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van -- de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de -- maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de -- cliënt in het algemeen daarin.
3. De Raad van Toezicht 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. 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.

Conflictregeling.

Artikel 13

De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen -- bij conflicten, niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de raad van toezicht en de raad van -- bestuur, die erin voorziet dat ingeval van conflicten partijen zullen trachten deze in -- eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de -- Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de -- aanvangsdatum van de mediation. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der -- partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van -- rechten. Deze regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en -- raad van toezicht.

Raad van Toezicht: Vergadering, Besluitvorming.

Artikel 14.

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. -
2. De Raad van Toezicht 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 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 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 leden, bestuurt de Stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur op basis van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets(en). Ook schorst en ontslaat de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur.
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, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
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, de ondernemingsraad en in voorkomende
gevallen de medische staf; -----
 - 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 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 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. Ontstentenis en belet.

Artikel 18.

1. 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.
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

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 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 décharge.

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

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

Statutenwijziging.

Artikel 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 of de grondslag 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 algemeen nut beogende 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.

Slotbepaling.

Artikel 24.

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

AANHECHTING STUKKEN

Aan deze akte zal worden vastgehecht:

- voormelde notulen van de Raad van Toezicht.

SLOT AKTE

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Zelhem op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante en het geven van --- een toelichting heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ----- kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante en mij, - notaris, ondertekend, om elf uur twee en twintig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





38779JBL

CLERICAL ERROR

Heden, twee en twintig april tweeduizend een en twintig, -----
 ben ik, mr. Jeroen Albert Blankestijn, notaris in de gemeente Bronckhorst, -----
 overgegaan tot het ambtshalve opmaken van een proces-verbaal met betrekking tot de ---
 verbetering van een zogenaamde clerical error als bedoel in artikel 45, tweede lid van de -
 wet op het Notarisambt. -----

Constatering van een clerical error. -----

In de akte van statutenwijziging verleden op vier december tweeduizend twintig voor mij,
 notaris is door een kennelijke mislag op pagina 13 van de akte abusievelijk een -----
 onjuistheid/onvolledigheid opgenomen. -----

Het volgende staat vermeld: -----

"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." -----

Deze passage is onvolledig en moet zijn: -----

"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 algemeen nut beogende instelling met een aanverwante doelstelling." -----

WAARVAN AKTE, is verleden te Zelhem op de datum in het hoofd dezer akte vermeld en --
 ondertekend om *veertien uur veertig minuten.*

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



