

2015V16179LV

STATUTENWIJZIGING

Heden, zevententwintig november tweeduizend vijftien, _____
 verscheen voor mij, mr. Elisabeth Maria Verhagen, notaris met plaats van vestiging
 de gemeente Edam-Volendam: _____
 mevrouw Wilma de Roos, geboren te Amsterdam op zeventien juli _____
 negentienhonderd zestig, _____
 die bij deze akte woonplaats kiest op het adres De Deimpt 6, 1132 JV in Volendam.
 Zij verklaarde het volgende: _____

INLEIDING

De verschenen persoon verklaarde: _____

- dat de Raad van Commissarissen van **Stichting Landzijde**, statutair gevestigd te Purmerend, kantoorhoudend op het adres Willem Eggertstraat 7, 1441 CH — Purmerend, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37121910, hierna te noemen: de "stichting", heeft besloten in — haar vergadering van zeventien november tweeduizend vijftien (17-11-2015) — om de statuten van de stichting geheel te wijzigen; _____
- dat de stichting is opgericht bij akte verleden voor mr. S.E.C. Edzes, notaris te Wormerveer op negentwintig november tweeduizend vijf (29-11-2005); _____
- dat de statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd; _____
- dat de Raad van Commissarissen van de stichting voorts heeft besloten om — onder meer de verschenen persoon, medewerker van notariskantoor _____ Feitsma|Verhagen te Volendam, te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; _____
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de — notulen van de desbetreffende vergadering. _____

ADVISERING

De stichting kent een Raad van Advies en een Cliëntenraad, zoals bedoeld in artikel — 16 van de huidige statuten. Deze raden hebben schriftelijk advies uitgebracht inzake — de voorgenomen statutenwijziging, overeenkomstig artikel 20 lid 1 van de huidige — statuten. Deze adviezen zullen aan deze akte worden gehecht. _____

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat deze — komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN**Naam en Zetel****Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Landzijde**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Purmerend. _____

Doel. Grondslag.**Artikel 2.**

1. De Stichting is een zorgorganisatie die ten doel heeft het bieden _____ van verantwoorde zorgarrangementen en leer- en werkervaringstrajecten voor verschillende doelgroepen op agrarische bedrijven in Noord-Holland, 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 verantwoorde zorgarrangementen wordt verstaan zorg, ondersteuning — en begeleiding van goed niveau, welke in ieder geval doeltreffend, doelmatig —

en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt.

3 De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van (tenminste) de in artikel 3 genoemde uitgangspunten.

Doelrealisatie.

Artikel 3.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. het bieden van semi- en extramurale begeleiding en zorg voor verschillende doelgroepen op bij de Stichting aangesloten agrarische bedrijven in Noord-Holland;
2. het centraal stellen van de cliënten van de stichting en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
3. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
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.

De Stichting kent als organen:

- a. de Raad van Commissarissen;
- b. de Raad van Bestuur;

En als inspraakorganen:

- c. de Cliëntenraad;
- d. de Raad van Advies.

Raad van Commissarissen: Omvang, Samenstelling, Benoeming.

Artikel 6.

1. De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal drie 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 drie, 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-, 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 over het profiel advies heeft uitgebracht, —
 althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van Commissarissen in de —
 gelegenheid is gesteld. —

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 en de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode. —

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 Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht
 te doen, geen gebruik heeft 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 Commissarissen. —
4. De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze —
 geworven, tenzij op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat —
 vacatures in de Raad van Commissarissen op voordracht wordt ingevuld. —
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. —

Raad van Commissarissen: Schorsing, Ontslag.

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.
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 geldeningen 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 2.3. 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 cliënten. _____
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 verschaft 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 vier keer per kalenderjaar — en voorts zo dikwijls de voorzitter, twee 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 stemming 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 ———— aanwezig 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 of email 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 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 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), kortweg: Wet normering topinkomens.
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 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 Raad van Advies en Cliëntenraad;
 - 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 een 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. _____

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 Commissarissen 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 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 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 jaarverslag en de daarvan onderdeel aldus vastgestelde 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 de jaarrekening wordt besloten.
7. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Inspraakorganen.

Artikel 20.

De Stichting kent:

1. een Cliëntenraad, deze heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden.
2. Een Raad van Advies, die binnen de doelstellingen van de Stichting zowel de belangen van de aangesloten zorgboeren als cliënten behartigt, door middel van inspraak.

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 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 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 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. _____

Ontbinding. _____

Artikel 23. _____

1. De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen. _____
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. _____

Slotbepaling. _____

Artikel 24. _____

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

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Volendam, op de datum als in het begin van deze akte is vermeld. _____

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT:

