



110984/RT/IS

**STATUTENWIJZIGING
STICHTING THUISZORG GROOT LIMBURG**

Annex:

- *bestuursbesluit*
- *goedkeuringsbesluit*

Heden, vijftien mei tweeduizend achttien, _____
 verscheen voor mij, _____
 mr. Reinier Alfons Thissen, _____
 notaris te Maastricht: _____

de heer **Ronald Johannes Agnes Maria Walthouwer**, _____
 wonende te 6245 TH Eijsden, gemeente Eijsden-Margraten, Pinksterbloem 27, _____
 geboren te Maastricht op veertien maart negentienhonderdnegeenzestig, _____
 zich identificerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk IM02K6K60, _____
 uitgegeven te Maastricht op zesentwintig oktober tweeduizend zeventien, _____
 gehuwd; _____

ten deze handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van: _____
Stichting Thuiszorg Groot Limburg, _____
 statutair gevestigd te Maastricht, _____
 kantoorhoudende te 6217 JD Maastricht, Bilsersbaan 19B, _____
 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer _____
 60415851 en als zodanig bevoegd de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen; _____
 hierna te noemen "de stichting". _____

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat: _____

- in een buitengewone bestuursvergadering van de stichting, gehouden te Maastricht op negentien juli tweeduizend zeventien is met inachtneming van de statutaire _____ voorschriften omtrent bijeenroepen besloten tot partiële wijziging van de statuten van de stichting; van de notulen van deze vergadering is een kopie aan deze akte _____ **gehecht**; _____
- in een buitengewone vergadering van de raad van toezicht van de stichting heeft de raad van toezicht de op grond van artikel 17 lid 1 van de statuten van de stichting _____ vereiste voorafgaande goedkeuring verleend aan voornoemd bestuursbesluit; van de notulen van deze vergadering is een kopie aan deze akte **gehecht**. _____

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde ter uitvoering van voornoemd besluit in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen: _____

Artikel 10 lid 13. (oud) komt vervallen. _____

Artikel 10 lid 13. (nieuw) luidt als volgt: _____



De leden van de raad van toezicht kunnen een nader door de raad van toezicht vast te stellen kostenvergoeding ontvangen alsmede een nader door te raad van toezicht vast te stellen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 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 verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



110984/RT

BESTUURSBESLUIT

De ondergetekende:

de heer **Ronald Johannes Agnes Maria Walthouwer**,
wonende te 6218 TL Maastricht, Floretruwe 11D,
geboren te Maastricht op veertien maart negentienhonderd negenenzestig,
zich identificerende met een met kenmerk IKB771B92,
uitgegeven te Maastricht op zeventien december tweeduizend twaalf,
gehuwd;

in aanmerking nemende dat:

1. de ondergetekende enig bestuurslid is van de stichting:
Stichting Thuiszorg Groot Limburg,
statutair gevestigd te Maastricht,
kantoorhoudende te 6217 JD Maastricht, Bilserbaan 19B,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 60415851,
hierna te noemen: de "**Stichting**";
2. op grond van het bepaalde in artikel 17 lid 1 van de statuten van de Stichting
het bestuur van de Stichting rechtsgeldig kan besluiten tot wijziging van de
statuten van de Stichting;

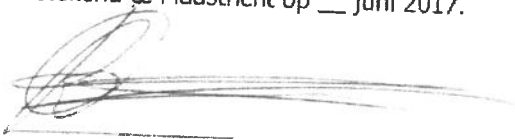
besluit:

statutenwijziging

- a. de statuten van de Stichting te wijzigen conform het door Team Notarissen
opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk
dossiernummer 110984/RT/IS;
- b. iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam
ten kantore van Team Notarissen, aan te wijzen om de notariële akte van
statutenwijziging te tekenen.

Het besluit tot statutenwijziging behoeft op grond van het bepaalde in artikel 17
lid 1 van de statuten van de Stichting de goedkeuring van de raad van toezicht.
Deze goedkeuring is reeds verkregen, waarvan blijkt uit het goedkeuringsbesluit
de dato 19-7-2017.

Getekend te Maastricht op __ juni 2017.



R.J.A.M. Walthouwer

110984/RT

GOEDKEURINGSBESLUIT

De ondergetekenden:

1. de heer Ayhan Kara, geboren te Yahyali (Turkije) op vier januari negentienhonderd negenenzestig;
2. de heer Matthijs Anne Kin, geboren te Gilze en Rijen op zeven oktober negentienhonderd tachtig;
3. de heer Theodorus Anna Gerardus Peters, geboren te Tegelen op negenentwintig april negentienhonderd vijftienvijftig;

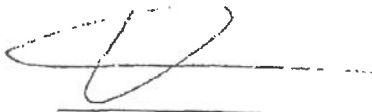
In aanmerking nemende dat:

1. de ondergetekenden tezamen de Raad van Toezicht vormen van de stichting: **Stichting Thuiszorg Groot Limburg**, statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 6217 JD Maastricht, Bilserbaan 19B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60415851, hierna te noemen: de "**Stichting**";
2. de Raad van Toezicht van de Stichting op grond van artikel 17 lid 1 van de statuten van de Stichting de bevoegdheid heeft een besluit van het bestuur van de Stichting tot statutenwijziging goed te keuren;
3. zij kennis hebben genomen van het ontwerp van de akte van statutenwijziging van de Stichting, opgesteld door Team Notarissen, met als kenmerk dossiernummer 110984/RT/IS, bij welke gelegenheid hen is verzocht het (voorgenomen) besluit van het bestuur van de Stichting tot statutenwijziging goed te keuren;

besluiten:

het (voorgenomen) besluit van het bestuur van de Stichting tot statutenwijziging goed te keuren.

Getekend te MAASTRICHT op 19-07-2017.



A. Kara



M.A. Kin



Th.A.G. Peters

Aaneensluitende tekst van de statuten van de te Maastricht gevestigde Stichting, genaamd: Stichting Thuiszorg Groot Limburg, zoals deze luiden na de wijziging van die statuten bij akte verleden voor notaris mr. R.A. Thissen te Maastricht op vijftien mei tweeduizend achttien.

Naam en zetel-----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: Stichting Thuiszorg Groot Limburg.
2. Zij heeft haar zetel in Maastricht.

Doel-----

Artikel 2-----

1. De stichting heeft ten doel het direct of indirect (via tussenkomst van derden) verschaffen van diensten op het gebied van zorg en welzijn in de breedste zin van het woord aan verzorgingsbehoevende personen, waaronder begrepen het aanbieden van Wlz (Wet langdurige zorg) gefinancierde zorgdiensten en het aanbieden van WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) gefinancierde zorgdiensten, alles met inachtneming van het bepaalde in de te eniger tijd toepasselijke Zorgbrede Governancecode en overige toepasselijke wet- en regelgeving. De stichting zal aan genoemde personen deze diensten extramuraal verlenen.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle haar ten dienste staande middelen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Organen van de stichting-----

Artikel 3-----

De stichting kent als organen: -----

- de raad van bestuur; en -----
- de raad van toezicht. -----

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag raad van bestuur-----

Artikel 4-----

1. De raad van bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal natuurlijke personen. -----

2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ---
raad van toezicht, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. -----
De raad van toezicht kan één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de
raad van bestuur benoemen. Aan deze voorzitter kan door de raad van toezicht de titel:
"directeur" worden toegekend. -----
3. In een ontstane vacature in de raad van bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ---
4. Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt gelet op diverse facetten die de -----
aandacht van de raad van bestuur vragen waarbij de raad in ieder geval wordt -----
samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de -----
doelstelling van de stichting, met een spreiding van deskundigheden en achtergronden -
en bekendheid met de plaatselijke/regionale omstandigheden. De aandachtspunten met
betrekking tot de van een lid van de raad van bestuur gevraagde deskundigheid en -----
achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een -----
profielchets. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een -----
aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen
voor de betreffende zetel in de raad van bestuur besluiten -----
5. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een voorgenomen ---
benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur. Voorts geeft de raad van ----
toezicht aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad, indien ingesteld, kennis van een
voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt deze --
(mits sprake is van een bestuurder als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wet op de -----
Ondernemingsraden respectievelijk artikel 3 lid 1 sub f van de Wet Medezeggenschap --
Cliënten Zorginstellingen) overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de -----
Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. -----
6. Tot lid van de raad van bestuur zijn niet benoembaar personen (en hun bloed- en -----
aanverwanten tot de tweede graad), die:-----
 - a. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting dan wel van een binnen het -----
werkveld van de stichting werkzame zorgorganisatie of onderneming die geheel of -
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult;-----
 - b. voormalig lid zijn van de raad van toezicht van de stichting tot drie (3) jaar na het ---
einde van die functie;-----
 - c. regelmatig aan of ten behoeve van de stichting dan wel aan of ten behoeve van de -
aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten, alsook -----
personen die een (ander) direct belang bij de stichting hebben;-----
 - d. zitting hebben in een (centrale) cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden ---
aan de stichting dan wel aan een van de instellingen van de stichting; -----
 - e. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van -----
bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel tegenstrijdigheid van deze functie

met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
 alsmede-----

- f. cliënten van de stichting zijn. -----
7. Leden van de raad van bestuur (evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede ----
 graad) mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit ----
 leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----
8. De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden ---
 van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht. -----
9. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de -----
 overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van --
 bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van de raad ---
 van bestuur blijft respectievelijk zijn alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.---
10. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de raad van bestuur -----
 benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een -----
 (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. In geval van overbrugging en -
 onder de voorwaarde dat alle maatregelen worden getroffen om te voorzien in de -----
 vacature(s) die is/ zijn ontstaan, kan een lid van de raad van toezicht, mits tijdelijk -----
 teruggetreden als lid van de raad van toezicht, voor een periode die niet langer duurt ---
 dan strikt noodzakelijk om een nieuwe bestuurder te vinden, doch maximaal drie (3) ----
 maanden, de functie van tijdelijk bestuurder waarnemen. -----
11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur kan ---
 geschieden bij reglement van de raad van bestuur dat wordt vastgesteld door de raad ---
 van bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. -----
12. De raad van bestuur stelt een beleid vast ten aanzien van de dialoog met -----
 belanghebbenden, voor welk besluit tot vaststelling op grond van artikel 7 lid 1 sub m de
 voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is vereist. -----

Artikel 5-----

Een lid van de raad van bestuur defungeert:-----

- a. door ontslagneming;-----
- b. door overlijden; -----
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
- d. door zijn aftreden;-----
- e. op het moment dat hij in de situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met het ----
 bepaalde in lid 6 van artikel 4; -----
- f. door ontslag door de raad van toezicht; alsmede -----
- g. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.-----

Taak en bevoegdheden raad van bestuur -----

Artikel 6-----

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de -----
stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van bestuur zich naar het belang ---
van de stichting en de eventueel met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.
2. De raad van bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van --
toezicht zoals bedoeld in lid 1 van artikel 7, tot het aangaan van overeenkomsten tot ----
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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. -----
3. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van -----
boedelbeschrijving. -----

Artikel 7-----

1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het -----
elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur ----
omtrent: -----
 - a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;-----
 - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt --
verleend;-----
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, ----
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de stichting verleend ----
bankkrediet;-----
 - d. investeringen, welke niet vallen binnen de goedgekeurde begroting; -----
 - e. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; -----
 - f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk ----
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde verbindt; -----
 - g. het aangaan van dadingen; -----
 - h. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, welke afwijken van de -----
toepasselijke Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO); -----
 - i. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven ---
die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; -----
 - j. het aanvragen van surséance van betaling of van een schuldsaneringsregeling of de
aangifte faillissement; -----
 - k. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming; -----
 - l. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie; -----
 - m. het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden; -----
 - n. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke -----
samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen; ----
 - o. het bestuursreglement van de raad van bestuur; -----

- p 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. -----
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een besluit als bedoeld in lid 1 sub a. tot en met --
 sub i. van dit artikel niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee ----
 gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen schriftelijk aan de raad van -
 bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.-----
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de raad van toezicht bevoegd, in zijn -----
 daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van het bestuur aan zijn -----
 voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in
 het reglement van de raad van bestuur. -----
 4. Het ontbreken van de ingevolge de in dit artikel vereiste goedkeuring tast de -----
 vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan. -----

Artikel 8-----

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de adequate -----
 uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Afspraken hierover ----
 worden vastgelegd in een informatieprotocol.-----
2. De raad van bestuur is bevoegd de raad van toezicht te adviseren met betrekking tot: ----
 a. het vaststellen of wijzigen van het reglement van toezicht; -----
 b. het vaststellen of wijzigen van de profielschets van de raad van toezicht dan wel van
 een individuele profielschets voor een zetel in de raad van toezicht; -----
 c. de voordracht, werving en selectie van kandidaten voor het lidmaatschap van de ----
 raad van toezicht. -----
3. De raad van toezicht is bevoegd inzage te (laten) nemen en te doen nemen van alle ----
 boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. -----
4. De raad van bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over de stand van
 zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting.
5. De stichting legt schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de --
 raad van toezicht en de raad van bestuur alsmede de wijze waarop interne conflicten ---
 tussen beide organen wordt geregeld vast.-----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 9-----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De bevoegdheid tot -----
 vertegenwoordiging komt mede toe aan:-----
 a. ieder lid van de raad van bestuur met de titel directeur afzonderlijk;-----
 b. twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. -----
2. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van -----
 bestuurders spelen die van materiele betekenis zijn voor de stichting en/of de -----
 bestuurders behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht-----

3. De raad van bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer derden, om de stichting ---- binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, welke volmacht zal worden - ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De inhoud van de ---- volmacht is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad --- van toezicht. -----

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag raad van toezicht -----

Artikel 10 -----

1. De stichting kent een raad van toezicht, welke zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.---
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van tenminste drie (3) natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan drie (3), dan ----- behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting, om ----- onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, ----- geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming kan - met in achtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen - niet door enige bindende voordracht worden beperkt. Indien een bindende voordracht wettelijk is bepaald, geldt dat een lid --- van de raad van toezicht dat op voordracht is benoemd, zijn functie vervult zonder last -- en ruggespraak van het orgaan door wie hij is voorgedragen en zonder diens deelbelang te laten prevaleren. -----
4. Alle leden van de raad van toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of -scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de algemene --- financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie die de stichting is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. -----
5. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;-----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn ----- handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
 Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen ----- overeenkomstig het in artikel 11 en fine bepaalde. -----
6. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen op dezelfde gronden als vermeld in lid 5 van dit artikel; de schorsing vervalt van rechtswege indien de ----- stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de ---- gronden als in lid 5 van dit artikel genoemd. Een besluit tot schorsing als in dit lid ----- bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht ----- waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----

7. De leden van de raad van toezicht worden openbaar geworven, tenzij voor een ----- bepaalde plaats in de raad van toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat -- deze plaats op voordracht wordt ingevuld. -----
8. Een lid van de raad van toezicht kan tweemaal voor een periode van maximaal vier (4) - jaar zitting hebben in de raad van toezicht en treedt af volgens een door de raad van --- toezicht opgesteld rooster. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan incidenteel worden ---- afgeweken van de hiervoor gemelde termijn. -----
9. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de ---- aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt ----- samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de ----- doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en ----- achtergronden. Ieder lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. -----
 Ten minste één lid van de raad van toezicht beschikt over voor de stichting relevante --- kennis van en ervaring in de zorg. -----
 De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht ----- gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de - raad van toezicht in een profielschets. In de betreffende profielschets kan onder meer --- aandacht worden geschonken aan de vereiste onafhankelijkheid en (specifieke) ----- deskundigheid, de (gewenste) beschikbaarheid, de (gewenste) bijzondere ----- betrokkenheid, het opleidingsniveau, de persoonlijkheid, de zorginhoudelijke, ----- economische en/of juridische kennis etcetera. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste ---- kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht ----- besluiten. -----
10. De leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van de raad van bestuur. ---
11. Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar personen, danwel hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en/of bloed- en aanverwant tot -- de tweede graad), die: -----
- failliet zijn verklaard of surséance van betaling en schuldsanering natuurlijke ----- personen hebben aangevraagd; -----
 - onder curatele of bewind zijn gesteld; -----
 - lid zijn van de raad van bestuur van de stichting danwel van een binnen het ----- werkgebied van de stichting werkzame zorgorganisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult; -----
 - voormalig lid zijn van de raad van bestuur van de stichting tot drie (3) jaar na het ---- einde van die functie; -----
 - regelmatig aan of ten behoeve van de stichting danwel aan of ten behoeve van de --- aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verricht, alsook personen - die een (ander) direct belang bij de stichting hebben; -----

- f. werknemer van de stichting zijn of die tot de stichting toegelaten zijn; -----
 - g. voormalig werknemer van de stichting zijn of personen die voormalig tot de stichting toegelaten zijn tot drie (3) jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelating; -----
 - h. zitting hebben in een (centrale) cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan de stichting danwel aan een van de instellingen van de stichting; alsmede -----
 - i. een zodanige andere functie bekleeden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel tegenstrijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
12. Leden van de raad van toezicht (evenals hun echtgenoot, geregistreerd partner of ----- andere levensgezel, pleegkind en/of bloed- en aanverwant tot de tweede graad), mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----
13. De leden van de raad van toezicht kunnen een nader door de raad van toezicht vast te ----- stellen kostenvergoeding ontvangen alsmede een nader door te raad van toezicht vast te ----- stellen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. -----
14. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de ----- Voorzieningenrechter van 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 de ondernemingsraad hetzij de cliëntenraad, indien ingesteld, --- met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht ----- worden benoemd. -----

Artikel 11 -----

Een lid van de raad van toezicht defungeert: -----

- a. door ontslagneming; -----
- b. door overlijden; -----
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- d. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in lid 8 van artikel 10 bedoelde rooster van ----- aftreden); -----
- e. op het moment dat hij in de situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met het ----- bepaalde in lid 11 van artikel 10; -----
- f. door ontslag door de raad van toezicht, op de gronden zoals genoemd in lid 5 van artikel 10. -----

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van --- het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een ----- meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----

Taak en bevoegdheden raad van toezicht -----

Artikel 12 -----

- 1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de ----- raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de eventueel ----- met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. -----

Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de eventueel met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.

2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Zij is voorts verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.
3. De raad van toezicht benoemt na het inwinnen van advies van de raad van bestuur de (register)accountant van de stichting.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

Vergadering en besluitvorming raad van toezicht

Artikel 13

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste vijf dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar en nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de raad van toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van de raad van bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van het bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de raad van toezicht aan de raad van bestuur medegedeeld.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht

- niet te zijn uitgebracht. -----
5. Bij staking van stemmen 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 een stemming over zaken. -----
 6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft -- van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Een lid van de raad van ----- toezicht kan slechts één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen. -----
 7. 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, dan zal, indien 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 die voor dat besluit is voorgeschreven. -----
 8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van -- de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en --- schriftelijk, per telefax of per email bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen ---- deze wijze van besluitvorming. -----
Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met ----- vermelding van de schriftelijke uitspraken. -----
 9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van ----- bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft --- zonder de raad van bestuur te willen vergaderen en in het geval van het bepaalde in lid - 12 van dit artikel. -----
 10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen ----- gehouden. Na vaststelling door de raad van toezicht worden de notulen zodra mogelijk - door de voorzitter van de vergadering ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid - van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de ----- vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting. -----
 11. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks met elk van de leden van de raad van ----- bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek. -----
 12. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de ----- aanwezigheid van de raad van bestuur en informeert de raad van bestuur over de ----- uitkomsten hiervan. -----
 13. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks met de raad van bestuur als geheel een --- evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in ----- relatie tot elkaar. -----

14. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht kan ---
 geschieden bij reglement van de raad van toezicht dat wordt vastgesteld door de raad --
 van toezicht. -----

Geldmiddelen-----

Artikel 14-----

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: -----
 - i) het stichtingskapitaal;-----
 - ii) inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; -----
 - iii) revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren; -----
 - iv) schenkingen, legaten, erfstellingen of andere bevoordelingen; -----
 - v) alle andere wettige baten en inkomsten.-----
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van -----
 boedelbeschrijving. -----

Boekjaar en jaarrekening -----

Artikel 15-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de raad van bestuur maakt daaruit
 binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, alsmede het -----
 jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. -----
3. De jaarrekening wordt samengesteld door een accountant, die daarover gelijkelijk -----
 verslag uitbrengt aan de raad van bestuur en de raad van toezicht. In geval wet- of -----
 regelgeving (daaronder uitdrukkelijk begrepen de Wet toelating zorginstellingen en de ---
 daaraan verwante wet- en regelgeving) daartoe dwingt (de door de stichting werkelijk ---
 uitgevoerde activiteiten over de verslagperiode daarbij in aanmerking nemende), zal de -
 jaarrekening door een accountant worden gecontroleerd conform de daarvoor gestelde -
 criteria en zal van deze controle verslag worden uitgebracht aan de raad van bestuur en
 de raad van toezicht. -----
4. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad
 van toezicht voor. De raad van bestuur legt de jaarrekening ter bespreking voor aan de -
 ondernemingsraad en de cliëntenraad, indien ingesteld. De jaarrekening wordt -----
 ondertekend door de gehele raad van bestuur en voorzitter van de raad van toezicht; ---
 ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan
 melding gemaakt. -----
5. De raad van bestuur legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels -
 een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de totale in
 dat jaar geleverde prestaties. -----
 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid
 van deze jaarlijkse verantwoording. -----
6. De raad van toezicht legt in de in het vorige lid bedoelde openbare publicatie jaarlijks ---
 verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden. -----

Enquêterecht (ex artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek)**Artikel 16**

Op schriftelijk verzoek van een orgaan dat de cliënten van de stichting / de instelling vertegenwoordigt, kan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam een of meer personen benoemen tot het instellen van een onderzoek op grond van artikel 345 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing**Artikel 17**

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, welk besluit de voorafgaande schriftelijke goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.
2. Daartoe worden de leden van de raad van toezicht door de voorzitter van de raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier (4) kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

Ontbinding**Artikel 18**

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het bepaalde in artikel 17 lid 2 en 3 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 onder toezicht van de raad van toezicht. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Indien de raad van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel als dat van de stichting. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel als dat van de stichting door vereffenaars vastgesteld.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Slotbepalingen

Artikel 19

1. De bepalingen van de statuten kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen, welke worden vastgesteld door de raad van bestuur, behoudens het reglement als bedoeld in artikel 13 lid 14.
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de statuten.
3. In alle geschillen omtrent de betekenis van de statuten en/of reglementen beslist de raad van toezicht.
4. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
5. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien (31-12-2015).