

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**Betreft: **Stichting Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen**

Heden, twee juni tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij, mr. Ate Willem Bijlsma, notaris te Groningen: \_\_\_\_\_

de heer mr. Tobias Gerard Albert Henneveld, geboren te Heerenveen op elf juni \_\_\_\_\_ negentienhonderdnegenennegentig, kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van **Stichting Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen**, een stichting, statutair gevestigd te Onstwedde, gemeente Stadskanaal, kantoorhoudende te 9671 EG Winschoten, Vissersdijk 23, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64333493, zulks ten uitvoering van een besluit van het bestuur van de stichting tot gehele wijziging van de statuten, van welk bestuursbesluit en gemelde volmacht blijkt uit aan deze akte gehecht besluit (**Bijlage 1**).

Stichting Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen hierna ook te noemen: **stichting**. De verschenen persoon verklaarde vooraf: \_\_\_\_\_

1. de stichting werd opgericht bij akte op acht oktober tweeduizend vijftien, verleden voor mr. J.W. Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde;
2. de statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd;
3. het bestuur van de stichting heeft blijkens voormeld besluit met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht besloten tot gehele wijziging van de statuten van de stichting;
4. van de goedkeuring van de Raad van Toezicht blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen (**Bijlage 2**).

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van genoemd bestuursbesluit de statuten algeheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN****Artikel 1 - Naam en zetel**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen**.
2. Zij heeft haar zetel in Onstwedde, gemeente Stadskanaal.
3. Zij handelt tevens onder de naam: **Stichting CHOG**.

**Artikel 2 - Doel**

1. De stichting is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend Woord. In dit Woord openbaart God zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus. De stichting erkent derhalve Jezus Christus als Gods zoon, die door zijn verzoenend lijden en sterven de enige weg is tot behoud.
2. De stichting heeft ten doel:
  - a. het (doen) verlenen van zorg, behandeling, begeleiding en/of ondersteuning in de ruimste zin van het woord in het bijzonder aan (jong-)volwassenen met leven beheersende problemen en/of verslavingsproblemen en het initiëren van het proces dat hen in staat moet stellen te functioneren in de maatschappij vanuit de Bijbelse visie dat het menselijk lichaam een tempel is van de Heilige Geest alsmede het realiseren van preventieve activiteiten die een bijdrage zullen leveren in het voorkomen van voornoemde problemen;
  - b. het bieden van vormen van dagbesteding en/of werkervaring en (tijdelijk) verblijf aan de onder a genoemde doelgroep;
  - c. meer in het algemeen het (doen) verlenen van zorg, behandeling, begeleiding en/of ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en/of op grond van een (zorg)verzekering als gedefinieerd in de Wet Langdurige Zorg en/of de Zorgverzekeringswet ten behoeve van de in deze wetgeving benoemde doelgroepen, in het bijzonder de doelgroep zoals genoemd onder a;
  - d. het (doen) in stand houden van een zorginstelling die is toegelaten conform de Wet toetreding zorgaanbieders en welke zorg, behandeling, begeleiding en/of ondersteuning verleend als gedefinieerd in de Wet Langdurige Zorg en/of de Zorgverzekeringswet en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of de Jeugdwet ten behoeve van de in deze wetten benoemde doelgroepen, in het bijzonder de doelgroep zoals genoemd onder a;
  - e. het ontwikkelen en opbouwen van een netwerk van vrijwillige hulpverleners ten dienste van de stichting;
  - f. het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting;



- g. het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg, —  
behandeling, begeleiding en/of ondersteuning, waaronder het geven van —  
voorlichting, alsmede voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of —  
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin—  
des woords. \_\_\_\_\_
3. De stichting tracht haar doel te bereiken binnen de grenzen van het recht, met dien—  
verstande dat zij zich bewust is van haar bijzondere maatschappelijke —  
verantwoordelijkheid. \_\_\_\_\_
4. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. \_\_\_\_\_

**Artikel 3 - Vermogen** \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
- donaties; \_\_\_\_\_
  - sponsoring; \_\_\_\_\_
  - subsidies van de overheid; \_\_\_\_\_
  - schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - financiële vergoedingen en bijdragen van zorgverzekeraars en/of \_\_\_\_\_  
zorgkantoren; \_\_\_\_\_
  - alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht—  
van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

**Artikel 4 - Organen** \_\_\_\_\_

De stichting kent als organen: \_\_\_\_\_

1. het bestuur; \_\_\_\_\_
2. de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 5 - Bestuur** \_\_\_\_\_

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit een —  
door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste één (1) lid. \_\_\_\_\_
2. In het geval dat het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt De Raad —  
van Toezicht één van de leden tot voorzitter van het bestuur. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur. \_\_\_\_\_  
Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij \_\_\_\_\_  
afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van het —  
bestuur moet voldoen. \_\_\_\_\_

Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de stichting is gedurende een —  
periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet —  
benoembaar tot lid van het bestuur. —

Een lid van het bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de —  
Raad van Toezicht of van het bestuur of de Raad van Toezicht van een andere —  
zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of —  
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere —  
zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden —  
is met de stichting. —

Een lid van het bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen—  
betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze —  
nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde —  
nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins—  
strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. —

Elk lid van het bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de —  
door het betreffende lid van het bestuur uitgeoefende nevenfuncties. —

4. De Raad van Toezicht pleegt overleg met het bestuur over een voorgenomen —  
benoeming, schorsing of ontslag van een lid van het bestuur. —

5. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet —  
langer duren dan drie maanden. —

Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de—  
schorsing, dan eindigt de schorsing. —

6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden —  
van de leden van het bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. —

7. Bij ontstentenis of belet van een lid van het bestuur nemen de overblijvende leden—  
casu quo neemt het overblijvende lid de volledige taken van het bestuur waar. —  
De overblijvende leden zijn casu quo het overblijvende lid is alsdan bevoegd —  
rechtsgeldige besluiten te nemen. —

8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur benoemt de Raad van —  
Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten—  
de stichting tijdelijk tot lid van het bestuur. —



Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat —  
het lid gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door —  
ziekte of andere oorzaken. \_\_\_\_\_

9. Een lid van het bestuur defungeert: \_\_\_\_\_
- door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest, de verlening van —  
surseance van betaling of faillissement; \_\_\_\_\_
  - door zijn onder curatele stelling; \_\_\_\_\_
  - door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - door schuldsanering op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;—
  - door zijn ontslag door de Rechtbank op grond van artikel 2:298 van het —  
Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur geschiedt —  
bij reglement van het bestuur dat wordt vastgesteld door het bestuur en de —  
goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6 - Rapportage bestuur aan Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

- Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd schriftelijk, de —  
voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
- Het bestuur brengt de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk —  
op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de stichting, de —  
algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de —  
instelling. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7 - Bevoegdheden en taken bestuur** \_\_\_\_\_

- Het bestuur is bevoegd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad —  
van Toezicht, te besluiten 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. \_\_\_\_\_
- Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, —  
onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van —  
het bestuur omtrent: \_\_\_\_\_

52502647/AWB/1796

- a. de vaststelling van het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en van het jaarverslag en van de \_\_\_\_\_  
resultaatbestemming; \_\_\_\_\_
  - c. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen en de daarvan afgeleide \_\_\_\_\_  
jaarplannen van de stichting; \_\_\_\_\_
  - d. 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 en/of de met haar —  
in een groep verbonden rechtspersonen; \_\_\_\_\_
  - e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in —  
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, —  
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur —  
daartoe is bevoegd; \_\_\_\_\_
  - f. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; \_\_\_\_\_
  - g. het bestuurs- en huishoudelijk reglement; \_\_\_\_\_
  - h. het wijzigen van de statuten of het ontbinden van de stichting; \_\_\_\_\_
  - i. aangifte van faillissement; \_\_\_\_\_
  - j. aanvraag van surseance van betaling; \_\_\_\_\_
  - k. 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 die \_\_\_\_\_  
als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de \_\_\_\_\_  
stichting. \_\_\_\_\_
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 het bestuur. \_\_\_\_\_
  4. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting —  
en de aan haar verbonden onderneming, het te behartigen maatschappelijk belang —  
en het belang van de betrokken belanghebbenden. \_\_\_\_\_
  5. Het bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen \_\_\_\_\_  
functioneren. \_\_\_\_\_  
Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling —



tussen enig lid van het bestuur en de stichting wordt vermeden. \_\_\_\_\_

Een lid van het bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling —  
terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van —  
de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe —  
daarmee wordt omgegaan. \_\_\_\_\_

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van —  
leden van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting —  
en/of voor de betreffende leden van het bestuur, behoeven de goedkeuring van de —  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8 - Bestuursvergadering** \_\_\_\_\_

1. Indien en voor zover het bestuur uit meer dan één lid bestaat geldt het volgende: —
  - a. het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de —  
voorzitter dit nodig acht; \_\_\_\_\_
  - b. in de vergaderingen van het bestuur heeft ieder lid één stem. Alle besluiten —  
van het bestuur worden genomen in de vergadering van het bestuur en met —  
gewone meerderheid (één meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte —  
stemmen in een vergadering. Bij staking van stemmen over zaken is het —  
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan —  
beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door —  
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de —  
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na —  
tussenstemming; \_\_\_\_\_
  - c. een lid van het bestuur kan zich door een ander lid ter vergadering schriftelijk - -  
daaronder begrepen per fax en/of e-mail - doen vertegenwoordigen. De —  
volmacht geeft aan ten aanzien van welk besluit het aanwezig lid bevoegd is —  
het lid te vertegenwoordigen; \_\_\_\_\_
  - d. naast de voorzitter zijn twee gezamenlijk handelend bestuurders bevoegd een —  
vergadering van het bestuur bijeen te roepen. De bijeenroeping van de —  
vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk op een termijn van ten —  
minste één dag, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien —  
werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur —  
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige —

leden van het bestuur vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk - \_\_\_\_\_  
daaronder begrepen per fax en/of e-mail - hebben verklaard zich niet tegen de -  
besluitvorming te verzetten; en \_\_\_\_\_

e. het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden van \_\_\_\_\_  
het bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk - daaronder begrepen per -  
fax en/of e-mail - hun mening te uiten. \_\_\_\_\_

2. In aanvulling op de wet en de statuten kunnen de werkwijze, vergadering en het \_\_\_\_\_  
besluitvormingsproces nader worden geregeld in het bestuursreglement. Besluiten -  
van het bestuur worden steeds schriftelijk vastgelegd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9 - Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in zijn \_\_\_\_\_  
geheel. \_\_\_\_\_

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van het \_\_\_\_\_  
bestuur afzonderlijk. \_\_\_\_\_

2. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming \_\_\_\_\_  
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is \_\_\_\_\_  
met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer \_\_\_\_\_  
hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit \_\_\_\_\_  
genomen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10 - Garanties** \_\_\_\_\_

De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de leden \_\_\_\_\_  
van het bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11 - Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen \_\_\_\_\_  
aantal van minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Ingeval \_\_\_\_\_  
van vacatures 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 van de Raad van Toezicht tot benoeming -  
van de leden van de Raad van Toezicht kan - behoudens het bepaalde in de Wet \_\_\_\_\_  
medezeggenschap cliënten zorginstellingen, of de eventueel daarvoor in de plaats -  
tredende regeling - niet door enige bindende voordracht worden beperkt. \_\_\_\_\_



52502647/AWB/1796

4. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
- 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 van Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van diens activiteiten, algemene bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met de doelstelling van de stichting, geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
- De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde specifieke deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de aard van de stichting en diens activiteiten.
- De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten, eigenschappen en specifieke deskundigheid voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten.
- De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
5. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht.
6. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
- Het bestuur is daarbij verplicht om de statuten en de alsdan geldende regelgeving, zoals deze op dat moment luidt, in acht te nemen.
- Op het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht rust vervolgens de in de tweede volzin van lid 2 van dit artikel bedoelde verplichting.
7. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op een vergoeding van de door hen in redelijkheid gemaakte onkosten. Deze kosten worden in het jaarverslag opgenomen.

8. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling—  
tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting wordt vermeden. —————  
Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van —————  
belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en ———  
aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle—————  
relevante informatie. —————  
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en —————  
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat —  
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden —————  
onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit—  
kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder—————  
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag ———  
liggen. —————  
De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er ———  
sprake is van belangenverstremgeling. —————
9. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Toezicht nemen de —————  
overblijvende leden casu quo neemt het overblijvende lid de volledige taken van de —  
Raad van Toezicht waar. De overblijvende leden zijn casu quo het overblijvende lid—  
is alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. —————
10. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt tijdelijk——  
toezicht gehouden door een persoon die daartoe steeds door de Raad van—————  
Toezicht moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval —  
verstaan de omstandigheid dat het lid gedurende een periode van meer dan zeven —  
dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. —————

**Artikel 12 - Personen die niet benoembaar zijn tot lid van de raad van toezicht** ———

1. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon dan wel zijn echtgenoot, —  
geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of —————  
aanverwant tot in de tweede graad: —————
- a. die in dienst is van de stichting of door de stichting bestuurde andere instelling, —  
of die regelmatig in of ten behoeve van de stichting betaalde diensten verricht; —
- b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel ———  
gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer  
of lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting is geweest, dan —



52502647/AWB/1796

- wel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting heeft verricht;
- c. die een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
- d. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
- e. die lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling;
- f. die lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling die aandelen in de instelling houdt dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
- g. die lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de stichting is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- h. die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding;
- i. die als bestuurder verbonden aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
- j. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze

functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

2. Waar in dit artikel wordt gesproken over de stichting respectievelijk de instelling wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de stichting respectievelijk de instelling als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting respectievelijk de instelling in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Waar in dit artikel wordt gesproken over de dagelijkse of algemene leiding wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting respectievelijk de instelling heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting respectievelijk de instelling .
4. Leden van de Raad van Toezicht 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.
5. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd personen als bedoeld in artikel 2:297b Burgerlijk Wetboek. Voorts dient het aantal bestuurlijke functies van een lid van de Raad van Toezicht zodanig beperkt te zijn dat een goede taakvervulling door het betreffende lid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd.

#### **Artikel 13 – Ontslag, schorsing en aftreden van een lid van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstrekte meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht ontslaan wegens:
  - a. verwaarlozing van zijn taak of bij 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.Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.



52502647/AWB/1796

2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstrekte meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht schorsen op dezelfde gronden als bedoeld in lid 1; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als bedoeld in artikel 12 lid 1 onder a tot en met j en in dezelfde gevallen als een bestuurslid zoals genoemd in artikel 5 lid 9.
4. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af.  
Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgesteld in het reglement voor de Raad van Toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 11 lid 4 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 12 lid 1 onder a tot en met j bedoelde situaties.  
De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de Raad van Toezicht van de stichting is ten hoogste acht jaar.  
Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

**Artikel 14 – Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de stichting als maatschappelijke onderneming en de algemene gang van zaken binnen de stichting.  
Hij staat het bestuur met raad terzijde.  
Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden die hem in deze statuten 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 als maatschappelijke onderneming, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de Raad van

Toezicht verrichten nimmer taken van het bestuur. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: \_\_\_\_\_

- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting; \_\_\_\_\_
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; \_\_\_\_\_
- de financiële verslaglegging; \_\_\_\_\_
- de kwaliteit en veiligheid van zorg; \_\_\_\_\_
- de naleving van wet- en regelgeving; \_\_\_\_\_
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke \_\_\_\_\_  
doelstellingen en verantwoordelijkheid van de stichting. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de-  
voornaamste risico's verbonden aan de stichting, de uitkomsten van de beoordeling  
door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en \_\_\_\_\_  
controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. \_\_\_\_\_

Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van -  
de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

2. De Raad van Toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te \_\_\_\_\_  
verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van \_\_\_\_\_  
informatieverstrekking. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van het bestuur een \_\_\_\_\_  
gesprek over diens functioneren. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van deze gesprekken. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen \_\_\_\_\_  
functioneren. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de \_\_\_\_\_  
aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten \_\_\_\_\_  
hiervan. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht voert ten minste eenmaal per twee jaar met het bestuur als \_\_\_\_\_  
geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen \_\_\_\_\_  
op zich en in relatie tot elkaar. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben \_\_\_\_\_  
een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur alle informatie te verlangen die -  
de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te \_\_\_\_\_



52502647/AWB/1796

- kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_
- Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van \_\_\_\_\_ functionarissen en externe adviseurs van de stichting en/of informatie inwinnen \_\_\_\_\_ door zelf aan te trekken externe adviseurs. \_\_\_\_\_
- De stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. \_\_\_\_\_
7. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming \_\_\_\_\_ van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een \_\_\_\_\_ bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer \_\_\_\_\_ door de Raad van Toezicht gemachtigde leden van de Raad van Toezicht, 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. \_\_\_\_\_
  8. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren \_\_\_\_\_ betreft, bij reglement. \_\_\_\_\_
  9. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het verslag van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties \_\_\_\_\_ voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor het lid van \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht is benoemd. \_\_\_\_\_
  10. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen \_\_\_\_\_ van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht, leden van het bestuur en/of de accountant in relatie tot de \_\_\_\_\_ stichting. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15 – Vergaderingen van de Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

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 tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls \_\_\_\_\_ als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of het bestuur dit \_\_\_\_\_ wenselijk achten. \_\_\_\_\_
- De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met \_\_\_\_\_ inachtneming van een termijn van ten minste zeven 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. Voor zover in de 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. —
4. 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 een stemming over zaken. —
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste — de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of —  
vertegenwoordigd is, tenzij bij de statuten een grotere meerderheid is —  
voorgeschreven. —  
Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van —  
Toezicht vertegenwoordigen. —
6. Indien in de 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. —
7. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen ook worden gehouden door —  
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander —  
communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle —  
anderen gelijktijdig kan worden gehoord. —
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan het bestuur ook buiten zijn —  
vergaderingen besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van —  
Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van —  
Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. —  
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 het bestuur, – tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft – zonder het bestuur te willen vergaderen. \_\_\_\_\_
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden – notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk – door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. \_\_\_\_\_  
In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de – vergadering aanwezig zijn geweest. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16 – Boekjaar en jaarstukken** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is gehouden tot het opstellen van een (meerjaren)beleidsplan en – bijbehorende (meerjaren)begroting. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige – aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen – kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
4. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. – Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over – het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een – rapport van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek – binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. \_\_\_\_\_
5. De accountant wordt door de Raad van Toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan – het bestuur en de Raad van Toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. \_\_\_\_\_
6. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar. De – omvang en opbouw van de eventuele bezoldiging van de leden van het bestuur – alsmede de hoogte van de in enig jaar aan leden van het bestuur en de Raad van – Toezicht verstrekte vergoedingen worden opgenomen in het jaarverslag. \_\_\_\_\_
7. De jaarstukken en het jaarverslag worden binnen zes maanden na afloop van het – boekjaar vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door alle leden van het – bestuur en de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van – een van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. \_\_\_\_\_
8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden – ten minste zeven jaar lang te bewaren. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17 – Enquêterecht** \_\_\_\_\_

1. Indien en voor zover de stichting een ondernemingsraad dient in te stellen, is de cliëntenraad bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof 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.
2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad eerst in overleg is getreden met het bestuur en/of de Raad van Toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en het bestuur en/of de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.
3. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan evenmin worden ingediend ter zake van aangelegenheden die worden behandeld op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen door de cliëntenraad respectievelijk op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg dan wel andere wetgeving op grond waarvan cliënten een individuele klacht kunnen indienen door een klachtenfunctionaris, klachtencommissie en/of geschillencommissie.

#### **Artikel 18 – statutenwijziging**

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de statuten wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen zes weken een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering, die niet kan worden gehouden binnen twee weken na de eerste vergadering, kan over het voorstel besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum vereist is.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
4. Ieder van de bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden. De bestuurders



52502647/AWB/1796

zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.

5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. Ingeval van juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon/rechtspersonen blijken dat het vermogen van de stichting en de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

#### **Artikel 19 - Ontbinding en vereffening**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een besluit, genomen op dezelfde wijze als in voorgaand artikel met betrekking tot een besluit statutenwijziging is bepaald.
2. De liquidatie geschiedt door het bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
4. Indien als gevolg van een besluit van de Raad van Toezicht de stichting is ontbonden, treden als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de bestuursleden op. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursleden van toepassing.
5. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurslid, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
6. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling als bedoeld in de Successiewet 1956, en waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten bij een door de vereffenaar aan te wijzen persoon.

#### **Artikel 20 - Slotbepalingen**

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het

bestuur. \_\_\_\_\_

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare \_\_\_\_\_  
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE in minuut verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze \_\_\_\_\_  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan \_\_\_\_\_  
verschenen persoon, heeft de verschenen persoon verklaard tijdig van de inhoud van \_\_\_\_\_  
deze akte te hebben kennisgenomen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor \_\_\_\_\_  
partijen voortvloeien en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen persoon en \_\_\_\_\_  
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

