MVR/RH/201851948.01
29 november 2018

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting Woon- en Zorgcentrum Herfstzon

Heden, •veertien december tweeduizend achttien,
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te Enschede:
mevrouw Angelique Jolanda Ilona Lamme, kantooradres 7471 RG Goor, Javastraat 2,
geboren te Hilversum op zestien juni negentienhonderddrieënzestig, _____
nummer _____.
De comparant verklaarde:
Op • heeft het bestuur van de stichting:
Stichting Woon & Zorgcentrum "Herfstzon", met zetel te Goor, kantoorhoudende
7471 RG Goor, Javastraat 2 (handelsregister 41032279), besloten:
- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en
- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen.

Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht.
Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht.
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vier februari tweeduizend verleden voor notaris mr. R.A.C. Marres te Hengelo (Overijssel).
Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Definities

Artikel 1.

1. In de statuten wordt, tenzij het tegendeel blijkt, verstaan onder:
a. bestuur:
het orgaan van de stichting belast met het besturen van de stichting bestaande uit één of meer bestuurders;
b. bestuurder:
een lid van het bestuur;
c. BW:
het Burgerlijk Wetboek;
d. raad van toezicht:
het orgaan van de stichting belast met de taken zoals deze te eniger tijd uit het BW volgen ten aanzien van raad van commissarissen, en zoals overigens nader in deze statuten verwoord en bestaande uit één of meer toezichthouders. Hetgeen in de statuten ten aanzien van een raad van toezicht is opgenomen kan in verband met wijziging van het BW wijziging ondergaan;
e. schriftelijk:
een op schrift gesteld stuk alsmede alle via gangbare (waaronder elektronische) communicatie kanalen overgebrachte en op schrift ontvangen stukken;
f. stichting:

de stichting waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;

g. toezichthouder
een lid van de eventuele raad van toezicht; in het thans voorliggende ontwerp ter wijziging van het BW aangeduid met "commissaris".

2. De in dit artikel genoemde definities hebben dezelfde betekenis in vrouwelijke, mannelijke of onzijdige vorm en wanneer deze in enkel- of meervoud worden gebruikt.

Naam en zetel

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam:
Stichting Woon- en Zorgcentrum Herfstzon.
2. De stichting heeft haar zetel te Goor, gemeente Hof van Twente.

Doel

Artikel 3.

1. De stichting heeft ten doel in het algemeen belang het bieden van woonvoorzieningen, verpleging, verzorging, behandeling en aanverwante diensten aan ouderen en chronisch zieken en andere daarvoor in aanmerking komende zorgvragenden.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door binnen de steer van het algemeen belang het bevorderen van en/of bijdragen aan een plaatselijk en regionaal beleid ten behoeve van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en andere daarvoor in aanmerking komende zorgvragenden onder meer door het samenwerken met andere organisaties die zich zorg en dienstverlening, leefomgeving en welzijn ten doel stellen.
3. De stichting kan rechtspersonen, ondernemingen en instellingen die werkzaam zijn op de in lid 1 bedoelde gebieden oprichten, daarin deelnemen, daarover het bestuur uitoefenen of zich daarbij op andere wijze interesseren.
4. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.
5. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. Indien in enig jaar evenwel een overschot behaald wordt, zal de stichting haar winst uitsluitend aanwenden ten bate van een algemeen maatschappelijk belang.

Raad van toezicht

Artikel 4.

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en geeft in dat kader gevraagd en ongevraagd advies. De raad van toezicht heeft overigens nog taken en bevoegdheden zoals uit deze statuten volgen.
2. De toezichthouders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie.
3. Het bestuur verschaft aan de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
4. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

5. De raad van toezicht kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
6. De raad van toezicht bestaat uit ten minste twee (2) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen.
7. Het aantal toezichthouders wordt door de raad van toezicht bepaald, met inachtneming van deze statuten.
8. Toezichthouders worden benoemd door de raad van toezicht. Eén toezichthouder wordt met inachtneming van een profielschets benoemd door de raad van toezicht op bindende voordracht van de cliëntenraad tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature welke persoon alsdan op grond van deze voordracht geacht wordt te zijn benoemd.
   Toezichthouders worden benoemd voor de duur van ten hoogste vier (4) jaren.
9. Bij de benoeming van toezichthouders let de raad van toezicht erop dat de raad van toezicht pluriform is samengesteld in de zin dat disciplines zijn vertegenwoordigd die voor een goed functioneren van de raad van toezicht van belang zijn en de toezichthouders onafhankelijk van elkaar en welk deelbelang ook kunnen functioneren. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting. In dat kader stelt de raad van toezicht een profiel voor zijn leden op en stelt dit profiel van tijd tot tijd zo nodig bij. De raad van toezicht kan in dat kader een nader reglement opmaken omtrent de wijze waarop ten aanzien van vacatures invulling wordt gegeven.
   Voor het geval sprake is van een herbenoeming van een toezichthouder wordt rekening gehouden met de wijze waarop deze toezichthouder zijn taak heeft vervuld.
10. Voor het geval sprake is van belet of ontstentenis van een toezichthouder kan de raad van toezicht een persoon benoemen die deze toezichthouder tijdelijk vervangt, bij gebreke van welke benoeming de raad van toezicht bevoegd blijft.
    Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste twee (2) weken alsmede indien de toezichthouder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook zich duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.
    Voor de situatie dat ten aanzien van alle toezichthouders geldt dat sprake is van ontstentenis of belet, kan de raad van toezicht één of meer vervangers aanwijzen, bij gebreke van welke aanwijzing de rechtbank in het arrondissement waar de stichting is gevestigd bevoegd is tot benoeming van één of meer toezichthouders op verzoek van het bestuur, een andere belanghebbende of het openbaar ministerie.
11. De raad van toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan,

daarin voorzien.
Indien één of meer toezichthouders ontbreken, is de niet- voltallige raad van toezicht niettemin bevoegd.

12. Toezichthouders kunnen worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden.
Een aftredende toezichthouder is éénmaal herbenoembaar voor een aansluitende periode van vier (4) jaar.

13. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
    a. door overlijden van de toezichthouder;
    b. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het in lid 12 bedoelde rooster;
    c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 14;
    d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen;
    e. door ontslag door de rechtbank zo veel mogelijk overeenkomstig artikel 2:298 BW.

14. Geen toezichthouder kunnen zijn:
    a. bestuurders van rechtspersonen en personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting die voor de realisatie van de doelstelling van de stichting van overwegend belang zijn;
    b. personen die werkzaam zijn bij een rechtspersoon waarvan een bestuurder van de stichting deel uitmaakt van het bestuur en/of toezichthoudend orgaan;
    c. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
    d. personen die in dienst zijn van de stichting, bestuurders alsmede voormalige bestuurders, gedurende drie (3) jaar nadat zij niet meer als bestuurder aan de stichting zijn verbonden;
    e. personen die een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
    f. personen die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad;
    g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders;
    h. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
    i. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
    j. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere

rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht;

k. 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;

l. ambtenaren werkzaam binnen het werkgebied van de stichting die ten aanzien van de stichting beslissingsbevoegd zijn;

alsmede de echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van deze personen.
Deze onvereningbaarheden gelden zowel tijdens de benoeming als het lidmaatschap van de raad van toezicht.

15. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 13 onder d of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. Schorsing kan slechts plaatsvinden wegens onvoldoende of onbehoorlijke taakvervulling of onverenigbaarheid van functies of belangen alsmede gewijzigde omstandigheden waardoor het voortduren van het lidmaatschap van de raad van toezicht strijdig is met de belangen van de stichting. De toezichthouder ten aanzien van wie een voornemen tot ontslag of schorsing geldt, wordt vooraf in de gelegenheid gesteld hierover te worden gehoord.
16. De raad van toezicht benoemt één van de toezichthouders tot voorzitter en kan één van hen tot plaatsvervangend voorzitter benoemen. De raad van toezicht kan een secretaris benoemen.
17. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin.
18. De raad van toezicht stelt een niet-bovenmatige vergoeding van de toezichthouders vast binnen hetgeen maatschappelijk verantwoord is.

Vergaderingen en besluiten raad van toezicht

Artikel 5.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in de gemeente Hof van Twente.
2. Elk jaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht tot oproeping conform de vereiste formaliteiten overgaat. Indien één van de andere toezichthouders danwel één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter van de raad van toezicht het verzoek richt zal de voorzitter eveneens tot oproeping van een vergadering van de raad van toezicht overgaan. Indien deze vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien deze toezichthouder daarbij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden

organisatie.
Een toezichthouder die voorziet dat hij/zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -potentieel- tegenstrijdig kan zijn met dat van de stichting doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur en de andere toezicht houders.
Het in de eerste zin bedoelde verbod geldt niet indien het – potentiële – tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle toezichthouders. In dat geval wordt het besluit schriftelijk vastgelegd, bevattende tevens de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, welk besluit ter kennis van het bestuur wordt gebracht en niet eerder wordt genomen dan nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn opinie te geven.

7. Indien in een vergadering alle toezichthouders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij afwezigheid van de voorzitter door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een andere toezichthouder aan te wijzen door de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht een secretaris heeft, houdt deze de notulen. In andere gevallen wijst de voorzitter van de vergadering een notulist aan.
9. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de toezichthouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten vertegenwoordigen na overlegging van een schriftelijke volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken.
10. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
11. Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem tenzij uit het bepaalde in lid 6 anders volgt.
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
12. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een toezichthouder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
13. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
14. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.

Een besluit van de raad van toezicht buiten vergadering kan slechts met algemene stemmen worden genomen, met inachtneming van het in lid 6 bepaalde.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Bestuur

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie.
2. Het bestuur bestaat uit één of twee bestuurders.
   De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast.
   Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, kan de raad van toezicht een bestuurder als voorzitter van het bestuur aanwijzen.
   De taakverdeling binnen het bestuur kan nader in een reglement worden vastgesteld, in welk reglement herkenbaar is welke bestuurder met welk specifiek aandachtsgebied is belast en ten aanzien van daarvan het eerste aanspreekpunt is.
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht.
   De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht.
4. Een bestuurder kan niet tevens de functie vervullen van lid van het bestuur of raad van toezicht van een andere zorginstantie 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.
5. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd of voor de termijn door de raad van toezicht te bepalen.
6. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
   Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
   Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de bestuurder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.
7. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.
   Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden.
   Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
   a. door overlijden van de bestuurder;
   b. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 4 bedoelde termijn;

c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad;
d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen;
e. doordat de bestuurder failliet wordt verklaard, aan hem surseance van betaling wordt verleend, tot de wettelijke schuldsanering wordt toegelaten, onder curatele wordt gesteld of om andere reden het vrije beheer over zijn vermogen verliest als gevolg van een rechterlijke uitspraak;
f. door ontslag door de rechtbank.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 7.

1. Het bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 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.
   Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan wel tegen derden een beroep worden gedaan.
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn voorts onderworpen besluiten van het bestuur die betreffen:
   a. de vaststelling van de jaarrekening, de begroting en de resultaatsbestemming;
   b. de vaststelling van de (strategische) beleidsplannen van de stichting;
   c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen van een adequate invloed van belanghebbenden;
   d. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van andere rechtspersonen danwel het lid worden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij of het verkrijgen van het bestuur over een andere rechtspersoon;
   e. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
   f. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend;
   g. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
   h. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling of onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
   i. investeringen die niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht vastgesteld investeringsplan tenzij deze de gebruikelijke bedrijfsvoering van de stichting betreffen met (al dan niet in samenhang) een belang of risico van minder dan twintigduizend euro (€ 20.000,00);
   j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures;
   k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die uit bestaande regelingen voortvloeien;
   l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

n. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting;

o. het verrichten van rechtshandelingen door de stichting met een bestuurder of toezichthouder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van de stichting, indien en voorzover het besluit niet door de raad van toezicht wordt genomen op grond van het in artikel 8 bepaalde.

3. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat

4. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en bestuurders niet aan.

5. De raad van toezicht is bevoegd aanwijzingen te geven aan het bestuur betreffende het te voeren financiële, sociale, economische en algemene beleid van het bestuur, alsmede ten aanzien van het personeelsbeleid.

Tegenstrijdig belang

Artikel 8.

1. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en de bestuurder die een belang krijgt dat de schijn van een tegenstrijdig belang kan hebben (een tegenstrijdig belang in potentie) doet daarvan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht.

2. Van een tegenstrijdig belang, als bedoeld in lid 1, is sprake indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie met de vereiste objectiviteit en integriteit te behartigen.

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij deze bestuurder mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
– in potentie – tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie in de zin van voorgaande leden. Indien op grond van een tegenstrijdig belang geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Vertegenwoordiging

Artikel 9.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.

Vergaderingen en besluiten van het bestuur

Artikel 10.

Voor het geval het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat kan de raad van toezicht in overleg met het bestuur een bestuursreglement opmaken en vaststellen.

Boekjaar en financieel verslag

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Voor één december voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt het bestuur een beleidsplan, begroting en investeringsplan voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken ter goedkeuring aan de raad van toezicht.
   De raad van toezicht keurt deze stukken zo mogelijk voor de aanvang van het nieuwe boekjaar goed.
4. Door het bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting opgemaakt en op papier gesteld en door alle bestuurders ondertekend.
5. De stichting kan een accountant de opdracht verlenen de opgemaakte jaarrekening te onderzoeken.
   Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd met dien verstande dat die opdracht door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd.
   De accountant brengt verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur. Indien de raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaar te bewaren.
7. Het bestuur zendt de opgemaakte jaarrekening ter goedkeuring aan de raad van toezicht. De raad van toezicht keurt de opgemaakte jaarrekening goed waarna het bestuur deze dienovereenkomstig vaststelt. De raad van toezicht kan, na goedkeuring van de jaarrekening, overgaan tot kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur ten aanzien van het betrokken boekjaar en aan de toezichthouders voor het gevoerde toezicht.
   De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring respectievelijk kwijting over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant.

Enquêterecht

Artikel 12.

1. Ingevolge artikel 2:346 sub c BW heeft de cliëntenraad, indien en voorzover een cliëntenraad is ingesteld, de bevoegdheid 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 conform artikel 2:345 BW.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345 BW kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad eerst in overleg is getreden met het bestuur over het voornemen een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden zijn verkend om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.

Conflictenregeling

Artikel 13.

1. Het bestuur en de raad van toezicht leggen een regeling vast in geval van conflicten over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict.

Statutenwijziging

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Dit besluit wordt met volstrekte meerderheid genomen.
   Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen.
   Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Dit besluit wordt met volstrekte meerderheid genomen.
   Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden en overige gegevensdragers aangewezen.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur, voorzover door het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar wordt benoemd.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 2 bedoelde bewaarder.

De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparant zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde hij dat hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

Evert Barendrecht

M.M. Voelan

M. Defennih