

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING****Betreft: Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen**

Heden, negentien december tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. _____

Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: _____

mevrouw Renate van der Velde, geboren te Dokkum op één augustus _____

negentienhonderdnegenentachtig, kantooradres: 8939 AA Leeuwarden, _____

Wiardaplantage 9, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van de statutair in de gemeente Assen gevestigde stichting: _____

Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen, kantoorhoudende te 9401 RK Assen, _____

Europaweg-Zuid 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41017323, en _____

als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende; _____

"Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen" hierna ook aan te duiden als: **de stichting**. _____

De verschenen persoon verklaarde vooraf: _____

1. de statuten van de stichting zijn laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte van _____ statutenwijziging op zestien december tweeduizend twintig verleden voor de in de _____ aanhef van deze akte genoemde notaris mr. K.A. Breuker; _____

2. de Raad van Toezicht van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten en derhalve na een daartoe strekkend voorstel van de Raad van Bestuur, besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen en daarbij de verschenen persoon te machtigen deze besluitvorming ten uitvoer te leggen, van welke besluitvorming en machtiging blijkt uit het als _____

Bijlage 1 aan deze akte te hechten besluitvormingsdocument. _____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van de voormelde besluitvorming en _____

met gebruikmaking van de voormelde machtiging hierbij de statuten van de stichting te _____

wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen**. _____

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen. _____

Doel _____

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van medisch-specialistische zorg en aanverwante of aanvullende zorg en diensten, alsmede voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Middelen, activiteitenArtikel 3

1. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen, welke daartoe in de ruimste zin bevorderlijk of dienstig kunnen zijn. Zij is bevoegd tot het deelnemen in-, het besturen van- en houden van toezicht op andere rechtspersonen en organisaties.
2. Meer in het bijzonder tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het (doen) beheren en exploiteren van (ziekenhuis)instellingen of andere organisaties en voorzieningen ten behoeve van onderzoek, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding, ondersteuning en huisvesting van cliënten in de ruimste zin;
 - b. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten;
 - c. het bevorderen van een gunstig werkklimaat voor de medewerkers;
 - d. het verzorgen en bevorderen van beroepsgericht onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg;
 - e. het verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek;
 - f. het bevorderen en tot stand brengen van een onderlinge afstemming van het beleid en het bestuur van haar dochtervennootschappen en -stichtingen;
 - g. het optreden als bestuurder van rechtspersonen met een vergelijkbare of verwante doelstelling;
 - h. het (doen) beheren en exploiteren van vastgoed ten behoeve van de zorg- en dienstverleningsactiviteiten van de stichting en haar dochtervennootschappen en -stichtingen;
 - i. het samenwerken met andere instellingen en organisaties op het gebied van intra-, semi- en extramurale of aanverwante zorg- en dienstverlening;



- j. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening; –
- k. het bevorderen van een samenhangend lokaal, regionaal en nationaal _____
zorgbeleid; _____
- l. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel _____
bevorderlijk kunnen zijn. _____

Geldmiddelen en vermogen _____Artikel 4 _____

1. Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: _____
 - a. het stichtingskapitaal; _____
 - b. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
 - c. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, _____
zorgverzekeraars, zorgkantoren en anderen; _____
 - b. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
 - d. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten; _____
 - e. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - f. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving worden aanvaard. _____
3. Eventuele uitkeringen ten laste van het vermogen van de stichting kunnen _____
uitsluitend plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke wet- en _____
regelgeving, overeenkomstig het voormelde doel van de stichting en uitsluitend ten _____
bate van een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van _____
artikel 5 eerste lid sub c. van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, of een _____
daarvoor in de plaats tredende regeling en/of ten bate van het nagestreefde _____
algemeen maatschappelijk belang van een algemeen nut beogende instelling als _____
bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke _____
doelstelling of ten bate van het nagestreefde algemeen maatschappelijk belang van
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut-
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. _____

Organen en omgang met belanghebbenden _____Artikel 5 _____

1. De stichting heeft de volgende organen: _____
 - a. de Raad van Bestuur; _____

52002329/KAB/rv

- b. de Raad van Toezicht. _____
2. De Stichting is transparant in en legt verantwoording af over de realisatie van _____ doelstellingen en het gevoerde beleid ten aanzien van belanghebbenden. De Raad van Bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en stelt de _____ randvoorwaarden en waarborgen vast voor hun adequate invloed in de stichting en behoeft daarvoor voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

De Raad van Bestuur _____

Artikel 6 _____

1. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht _____ te bepalen aantal natuurlijke personen, ook wel aangeduid als: "bestuurder". _____
2. De Raad van Bestuur vervult zijn taak, indien hij wordt gevormd door meerdere _____ leden, collegiaal. De Raad van Bestuur stelt alsdan niettemin een verdeling van _____ aandachtsgebieden vast, welke ter kennis van de Raad van Toezicht wordt _____ gebracht. Onderdeel van deze verdeling vormt het voorzitterschap van vergadering van de Raad van Bestuur, welk voorzitterschap vanwege voormelde collegialiteit in _____ beginsel voor nader te bepalen tijdvakken onder de leden van Raad van Bestuur _____ rouleert. Onderdeel van deze verdeling vormt tevens het reguliere contact met de _____ Raad van Toezicht; in zoverre behoeft de verdeling de goedkeuring van de Raad _____ van Toezicht. _____
- Enige taakverdeling laat gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden van de _____ Raad van Bestuur voor het bestuur van de stichting onverlet. _____
3. De bestuurder of bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. _____ Benoeming heeft plaats voor de duur als bij de benoeming bepaald. Alvorens tot _____ benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij een door hem vast _____ te stellen profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het _____ betreffende lid van de Raad van Bestuur moet voldoen. _____
- Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht niet benoembaar tot _____ bestuurder. _____
- Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een _____ lid van de raad van bestuur 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. _____
- De Raad van Toezicht is tevens bevoegd een bestuurder te schorsen en te _____ ontslaan. _____
4. De Raad van Toezicht pleegt zo mogelijk overleg met de Raad van Bestuur over _____ een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van _____ Bestuur en biedt de Raad van Bestuur de gelegenheid daarover advies uit te _____ brengen. _____
 5. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Bestuur, _____ vormen de andere leden van de Raad van Bestuur, respectievelijk vormt het _____ andere lid van de Raad van Bestuur een bevoegde Raad van Bestuur. Voor zover _____ sprake is van ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Bestuur is de _____ Raad van Toezicht gehouden zo spoedig mogelijk met inachtneming van deze _____ statuten door benoeming in de vacatures te voorzien, onverminderd zijn _____ bevoegdheid ten minste voorlopig in een zodanige vacature te voorzien door de _____ benoeming van een waarnemend lid van de Raad van Bestuur. Voor zover sprake _____ is van belet van een of meer leden van de Raad van Bestuur is de Raad van _____ Toezicht bevoegd, rekening houdend met dit belet, een of meer waarnemende _____ leden van de Raad van Bestuur te benoemen. Tot waarnemend lid van de Raad _____ van Bestuur kan slechts worden benoemd een natuurlijke persoon die met _____ inachtneming van het bepaalde in dit artikel benoembaar is tot lid van de Raad van _____ Bestuur. Richtsnoer bij een en ander is, dat zoveel mogelijk doorlopend een _____ zodanig aantal, al dan niet waarnemende, leden van de Raad van Bestuur de taak _____ van de Raad van Bestuur kan vervullen, als strookt met het laatstelijk vastgestelde _____ aantal leden van de Raad van Bestuur, zulks onverminderd de bevoegdheid van de _____ Raad van Toezicht om dat laatstbedoelde aantal met inachtneming van het in lid 1 _____ bepaalde, al dan niet in dit verband, lager vast te stellen. _____
- Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de Raad van Toezicht bevoegd een _____ of meer derden, en mitsdien geen personen uit zijn midden, tijdelijk met het bestuur _____ te belasten. _____
6. Van belet van een lid van de Raad van Bestuur is in elk geval sprake bij schorsing _____ als lid van de Raad van Bestuur, dan wel indien het lid van de Raad van Bestuur _____

- wegens ziekte, afwezigheid of andere omstandigheden niet in staat is zijn taak te vervullen, een en ander ter beoordeling en vaststelling door de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht regelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder.
8. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de goedkeuring van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden of continueren. De Raad van Toezicht verleent deze goedkeuring, onverminderd zijn overige beoordelingsruimte, slechts ingeval deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, vanwege het daaraan verbonden tijdsbeslag zodanig is, dat het uitoefenen van de bestuurlijke taak door het betrokken lid van de Raad van Bestuur niet wordt belemmerd, noch anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting of de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Een lid van de Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in alle door hem uitgeoefende nevenfuncties.

Vergadering en besluitvorming Raad van Bestuur

Artikel 7

1. Elk van de leden van de Raad van Bestuur is bevoegd een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen. Ook de Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur verzoeken een vergadering van de Raad van Bestuur te doen houden, indien de Raad van Toezicht zulks in de alsdan bestaande omstandigheden nodig acht.
- Indien de Raad van Bestuur aan een verzoek als bedoeld in de vorige volzin geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen een week na het verzoek, is de Raad van Toezicht bevoegd zelf een vergadering van de Raad van Bestuur op te roepen.
2. Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
- Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan geldt het als niet aangenomen maar wordt het, indien een van de bestuurder zulks gemotiveerd nodig acht, geagendeerd voor een binnen twee weken daarna te houden vergadering van de



- Raad van Bestuur. Staken de stemmen alsdan opnieuw, dan wordt de Raad van Toezicht daarvan door de voorzitter in kennis gesteld.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien de voorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het bepaalde in de vorige volzin op alle leden van de Raad van Bestuur van toepassing is, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
 5. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet zijnde het uitbrengen van stem zelve en voor zover niet bij de statuten of in reglement voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.
 6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.
 7. De Raad van Bestuur kan zijn wijze van vergaderen en besluitvorming nader regelen bij reglement, welk reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.
 8. De Raad van Bestuur kan ook vergaderen via audio- en/of beeldverbinding, mits de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Bestuur elkaar gelijktijdig kunnen horen.
 9. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of door middel van een in geschrift weergegeven en reproduceerbaar elektronisch bericht hun zienswijze te geven en stem uit te brengen.
 10. Indien en voor zolang de Raad van Bestuur wordt gevormd door één bestuurder, geldt, in afwijking van het hiervoor bepaalde doch onverlet het in lid 4 bepaalde, dat besluitvorming van de Raad van Bestuur schriftelijk wordt vastgelegd.

Bestuursvoering en goedkeuring besluiten door Raad van Toezicht,

geschillenregeling

Artikel 8

9

1. De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht. _____
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
3. De Raad van Bestuur neemt bij de uitoefening van zijn taak in acht: _____
 - a. het beleidsplan; en _____
 - b. de jaarbegroting; _____welk beleidsplan en welke begroting met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vijfjaarlijks, respectievelijk jaarlijks, voorafgaand aan het betreffende boekjaar, door de Raad van Bestuur worden vastgesteld. _____
4. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere 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, zulks alles met inachtneming van het bepaalde in lid 5 sub I. _____
5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, heeft de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten omtrent: _____
 - a. de vaststelling van de jaarbegroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatsbestemming; _____
 - b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de stichting; _____
 - c. de vaststelling van de managementstructuur van de stichting, voor zover deze de onder directe verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur gevoerde dagelijkse, hoogste leiding in de met de stichting verbonden organisatie betreft; _____
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. _____
 - e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - f. het oprichten van- en deelnemen in andere rechtspersonen en het vaststellen van hun statuten; _____



- g. het uitoefenen van stemrecht op aan de stichting toekomende aandelen in ——— besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of naamloze ——— vennootschappen; —————
- h. het vaststellen dan wel gewijzigd vaststellen van het reglement met betrekking — tot de bestuursvoering door de Raad van Bestuur; —————
- i. een voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie en splitsing dan wel ——— ontbinding van de stichting; —————
- j. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling en het ——— aanbieden van een akkoord aan schuldeisers met de strekking dit door de ——— rechtbank te laten homologeren; —————
- 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 dat ——— als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; —
- l. het aangaan van de rechtshandelingen als bedoeld in lid 4 van dit artikel; ———
- m. het aangaan van geldleningen binnen een bepaalde periode boven een door — de Raad van Toezicht vast te stellen limiet; —————
- n. besluiten, waarbij een lid van de Raad van Bestuur enig direct of indirect ——— persoonlijk tegenstrijdig belang heeft; —————
- zulks alles behoudens indien de betreffende rechtshandeling is opgenomen in een — op de voet van lid 3 door de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van — de Raad van Toezicht vastgestelde jaarbegroting. —————
6. Op het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de in de ——— leden 3, 4 en 5 genoemde besluiten van de Raad van Bestuur kan door de stichting jegens derden geen beroep worden gedaan. —————
7. Ten minste een keer per boekjaar stelt de Raad van Bestuur schriftelijk de Raad — van Toezicht op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de — algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. —
8. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig en desgevraagd ——— schriftelijk de voor diens taak noodzakelijke gegevens. —————
9. Hetgeen in de vorige leden is bepaald ten aanzien van bestuursvoering en de ——— betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij besluiten van de Raad van Bestuur, is — van overeenkomstige toepassing op het bestuur en op de besluitvorming, hetwelk, —

respectievelijk welke door de stichting als statutair bestuurder van andere rechtspersonen wordt gevoerd, respectievelijk genomen, waarbij voor de toepassing daarvan voor het begrip "stichting" in de voorgaande leden dient te worden gelezen de door de stichting bestuurde rechtspersoon.

Tevens behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht die besluiten van de Raad van Bestuur, daarbij handelend voor de stichting als bestuurder van een andere rechtspersoon, welke – naast het hiervoor bepaalde – volgens deze statuten in de stichting ofwel de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, ofwel door de Raad van Toezicht krachtens eigen bevoegdheid worden genomen.

10. Ter zake van de bestuursvoering kan de Raad van Bestuur bij reglement nadere regels vaststellen. Deze vaststelling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
11. Bij door de Raad van Toezicht – in zoverre in algemeen overleg met de Raad van Bestuur – vastgesteld reglement wordt een regeling vastgesteld ten aanzien van interne conflicten tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elke bestuurder afzonderlijk.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan de Raad van Bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

Raad van Toezicht

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, behoudens voor zover en voor zolang door benoeming van een of meer waarnemende leden van de Raad van Toezicht als bedoeld in de leden 7 en 8 het aantal leden van de Raad van Toezicht hoger is dan zeven (7).



Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van het in de—
vorige volzin bepaalde, vastgesteld door de Raad van Toezicht, zulks alles—
onverminderd het hierna in lid 2 bepaalde.—————

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, —
zulks met dien verstande, dat: —————
 - a. leden van de Raad van Toezicht op openbare wijze worden geworven, —
behoudens voor zover het betreft het hierna sub e. bedoelde lid; —————
 - b. de Raad van Toezicht een algemeen profiel opstelt voor de samenstelling van —
de Raad van Toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en —
diversiteit, zulks alles rekening houdend met de aard van de stichting en haar —
activiteiten. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek —
profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling —
voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, —
leeftijd, spreiding in het werkgebied en rol in het team. De Raad van Toezicht —
stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen voorafgaand advies uit—
te brengen;—————
 - c. de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat zijn leden ten opzichte van—
elkaar, de dagelijkse en algemene leiding en welk deelbelang dan ook—————
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, hetgeen in ieder geval inhoudt dat —
tot lid van de Raad van Toezicht niet kunnen worden benoemd personen en —
hun echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, en hun —
pleegkind en bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad die:—————
 1. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel —
gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht —
bestuurder, respectievelijk lid van de dagelijkse of algemene leiding, of—
werknemer van de stichting of een met haar verbonden instelling of —
rechtspersoon zijn geweest, dan wel krachtens een overeenkomst van —
opdracht, dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting of —
een met haar verbonden instelling of rechtspersoon werkzaam zijn —
geweest, respectievelijk zijn; —————
 2. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een met haar —
verbonden instelling of rechtspersoon ontvangen, anders dan ten hoogste —
een binnen de normale bedrijfsvoering in de sector waarin de stichting —

actief is passende vergoeding voor de als lid van de Raad van Toezicht —
verrichte werkzaamheden wordt ontvangen; _____

3. 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 of een met haar verbonden instelling of —
rechtspersoon hebben gehad, respectievelijk hebben, noch een zakelijke —
relatie, die de onafhankelijkheid van het lidmaatschap van de Raad van —
Toezicht van de stichting, dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid —
in gevaar brengt; _____

4. bestuurslid, respectievelijk lid van de dagelijkse of algemene leiding zijn —
van een rechtspersoon waarin een bestuurder, respectievelijk lid van de —
dagelijkse of algemene leiding van de stichting of een met haar verbonden —
instelling of rechtspersoon waarop zij toezicht houden lid van het —
toezichthoudend orgaan is; _____

5. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het —
bestuur, respectievelijk lid van de dagelijkse of algemene leiding zijn —
geweest van de stichting of een met haar verbonden instelling of —
rechtspersoon bij belet of ontstentenis van een bestuurder of bestuurders, —
respectievelijk lid van de dagelijkse of algemene leiding; _____

6. tegelijkertijd lid van het bestuur, respectievelijk lid van de dagelijkse of —
algemene leiding of van de raad van toezicht van een andere —
zorgorganisatie zijn, die binnen het verzorgingsgebied van de stichting —
geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere —
zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins —
verbonden is met de stichting; _____

onder lid van dagelijkse of algemene leiding als hiervoor bedoeld wordt mede —
verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting heeft bepaald of —
mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van —
de stichting. _____

d. tot lid van de Raad van Toezicht kan niet worden benoemd een persoon die in —
dienst is van een organisatie die betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van —
arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting; _____

9



- e. één (1) lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht— van de cliëntenraad van de stichting, tenzij deze van deze mogelijkheid geen — gebruik heeft gemaakt, dan wel anders met de cliëntenraad is — overeengekomen. Deze voordracht wordt gemotiveerd en voorts worden — daarbij van de kandidaat meegedeeld zijn beroep, de betrekking die hij — bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de — vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht; tevens wordt vermeld — aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van commissarissen of — raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen — bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die — groep worden volstaan; —
- f. de Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat ten aanzien van een — voorgenomen benoeming advies uit te brengen. —
3. Een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van — Toezicht, ook de in lid 2 sub e bedoelde, wordt gemotiveerd en voorts worden — daarbij van de kandidaat meegedeeld zijn beroep, de betrekking die hij bekleedt of — heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de — taak van lid van de Raad van Toezicht; tevens wordt vermeld aan welke — rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van commissarissen of Raad van — Toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot — eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. —
4. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van — ten hoogste vier (4) jaren en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast — te stellen rooster van aftreden. —
- Een lid van de Raad van Toezicht is na afloop van zijn zittingsperiode, al dan niet — ingevolge een rooster van aftreden, herbenoembaar, met dien verstande dat de — maximale zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht acht (8) jaar bedraagt. — Bij een besluit over herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop — de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. —
5. De Raad van Toezicht is bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of — te ontslaan, het laatste met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 sub e. — Op een schorsing is het bepaalde in artikel 12, aanhef en sub f. van — overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een schorsing een gewone —

meerderheid van stemmen van de aldaar bedoelde leden van de Raad van Toezicht behoeft en dat tot schorsing mede kan worden besloten op de grond dat een redelijk vermoeden bestaat van de in artikel 12 aanhef en sub f. bedoelde gronden. Een schorsing kan worden opgeheven bij besluit van de overige leden van de Raad van Toezicht, genomen met gewone meerderheid van stemmen; voorts eindigt een schorsing die niet binnen zes (6) maanden is gevolgd door een besluit tot ontslag van het betreffende lid van de Raad van Toezicht.

6. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen. Door de zorg van de Raad van Bestuur wordt voorzien in ambtelijke, in het bijzonder secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht, vormen de andere leden van de Raad van Toezicht, respectievelijk vormt het andere lid van de Raad van Toezicht een bevoegde Raad van Toezicht. Voor zover sprake is van ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Toezicht is de Raad van Toezicht gehouden zo spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten door benoeming in de vacatures te voorzien, onverminderd zijn bevoegdheid ten minste voorlopig in een zodanige vacature te voorzien door de benoeming van een waarnemend lid van de Raad van Toezicht. Voor zover sprake is van belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht is de Raad van Toezicht bevoegd, rekening houdend met dit belet, een of meer waarnemende leden van de Raad van Toezicht te benoemen. Tot waarnemend lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden benoemd een natuurlijke persoon die met inachtneming van het bepaalde in dit artikel benoembaar is tot lid van de Raad van Toezicht. Richtsnoer bij een en ander is, dat zoveel mogelijk doorlopend een zodanig aantal, al dan niet waarnemende, leden van de Raad van Toezicht de taak van de Raad van Toezicht kan vervullen, als strookt met het laatstelijk vastgestelde aantal leden van de Raad van Toezicht, zulks onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om dat laatstbedoelde aantal, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, in dit verband lager vast te stellen.
8. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht, is de Raad van Bestuur, in overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad, bevoegd een waarnemend lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Tot



waarnemend lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden benoemd een ———
natuurlijke persoon, die met inachtneming van het bepaalde in dit artikel ———
benoembaar is tot lid van de Raad van Toezicht. ———

Het aldus benoemde waarnemend lid van de Raad van Toezicht is gehouden ———
onverwijld overeenkomstig het in lid 7 bepaalde te voorzien in de benoeming van, —
al dan niet waarnemende, leden van de Raad van Toezicht. ———

9. Van belet van een lid van de Raad van Toezicht is in elk geval sprake bij schorsing —
als lid van de Raad van Toezicht, dan wel indien het lid van de Raad van Toezicht —
wegens ziekte, afwezigheid of andere omstandigheden niet in staat is zijn taak te —
vervullen, een en ander ter beoordeling en vaststelling door de Raad van Toezicht. —
10. De leden van de Raad van Toezicht kunnen voor hun werkzaamheden een niet ———
bovenmatige, door de Raad van Toezicht vast te stellen bezoldiging genieten, ———
terwijl de door hen in het kader van hun werkzaamheden gemaakte onkosten door —
de stichting worden vergoed. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten —
van de stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting. De —
bezoldiging wordt voorts vastgesteld met inachtneming van de Wet normering ———
topinkomens en overigens relevante wet- en regelgeving. ———
11. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een of meer commissies instellen welke —
door hem worden belast met deelgebieden van zijn taak, zulks alles onder ———
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Een commissie kan door de Raad —
van Toezicht steeds worden opgeheven. De Raad van Toezicht kan voorts ten ———
aanzien van een commissie bij reglement nadere regels stellen. ———

Taken en taakuitoefening Raad van Toezicht ———

Artikel 11 ———

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, ———
heeft de Raad van Toezicht tot taak het houden van toezicht op de Raad van ———
Bestuur en op zijn beleid, voorts op de algemene gang van zaken in de stichting en —
de aan haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht is daarnaast bevoegd ———
gevraagd of ongevraagd advies te verlenen aan de Raad van Bestuur. ———
2. Enige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van —
Toezicht onverlet. ———
3. De leden van de Raad van Toezicht hebben de bevoegdheid de administratie en —
alle gegevensdragers van de stichting te controleren of op kosten van de stichting —

te doen controleren, zich alle waarden van de stichting te doen vertonen en alle gebouwen, ruimten en terreinen van de stichting te betreden.

Ten aanzien van die informatieverschaffing worden door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld bij reglement, in onderling overleg nadere regels vastgesteld.

4. Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, alsmede het uit haar doelstelling voortvloeiende, door de stichting te behartigen maatschappelijk belang en belang van betrokken belanghebbenden. Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.
5. De Raad van Toezicht kan zich laten bijstaan door een of meer door hem te bepalen deskundigen; de kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de stichting. De Raad van Toezicht kan zijn taakuitoefening en functioneren nader regelen bij een door hem vast te stellen reglement.

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Artikel 12

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door overlijden;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken);
- d. door het verstrijken van de zittingsperiode waarvoor hij, met inachtneming van het ingevolge artikel 10 lid 3 vastgestelde rooster van aftreden, is benoemd;
- e. bij het op hem toepasselijk worden van een in artikel 10 lid 2 sub c. en d. bedoelde hoedanigheid of omstandigheid, welke op de aldaar bedoelde wijze een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in de weg staat;
- f. door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld indien de betrokkene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel indien hij zijn functie duurzaam niet naar behoren vervult of verwaarloost, of indien sprake is van in dat verband andere gewichtige redenen, dan wel indien



sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor het _____
voortduren van zijn toezichthoudende functie in redelijkheid niet kan worden _____
geduld. _____

Vergaderingen Raad van Toezicht _____

Artikel 13 _____

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden als regel gehouden in een _____
door de voorzitter aan te wijzen plaats. _____
2. Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit _____
nodig acht of indien twee van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe _____
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de _____
voorzitter het verzoek richten. _____
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, _____
dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de _____
verzoeker bevoegd zelf een vergadering op te roepen met inachtneming van de _____
vereiste formaliteiten. _____
4. Toegang tot vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben ook andere _____
personen, die door de Raad van Toezicht worden toegelaten. _____
De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van de Raad _____
van Toezicht bij te wonen en daarin alle verlangde inlichtingen te verstrekken, _____
behoudens voor zover de Raad van Toezicht anders besluit. _____
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door _____
de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van _____
de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. In _____
bijzondere, spoedeisende omstandigheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter, _____
kan de termijn van oproeping worden bekort tot achtenveertig (48) uur. De _____
oproepingsbrief kan zijn vervat in een in geschrift weergegeven reproduceerbaar _____
elektronisch bericht. _____
6. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de _____
te behandelen onderwerpen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en _____
bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Indien ook de vicevoorzitter afwezig is, _____
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____

9

52002329/KAB/rv

8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.

Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.

9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.

Besluitvorming Raad van Toezicht

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht kan, behoudens het bepaalde in lid 2 en lid 5 en onverminderd het elders in deze statuten bepaalde omtrent het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien:

- a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is; en
- b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en
- c. het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld.

Voor de toepassing van het in dit lid en de leden 2 en 9 bepaalde worden leden van de Raad van Toezicht ten aanzien waarvan sprake is van belet beschouwd als zijnde niet in functie.

2. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig

9



belang heeft. Voor de werking van het in lid 1 aanhef en sub a bepaalde, gelden de andere leden, respectievelijk het enige andere lid als in functie zijnde leden. _____

Wanneer wegens het hiervoor in dit lid bepaalde géén besluit kan worden genomen is de Raad van Toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen vereist en de overwegingen die aan het besluit ten _____ grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd. _____

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij _____ ongetekende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt. – Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet zijnde het uitbrengen van stem zelve, _____ en voor zover niet bij de statuten of een reglement voorzien, beslist de voorzitter _____ van de vergadering. _____
8. De Raad van Toezicht kan zijn wijze van besluitvorming nader regelen bij een door hem zelf vast te stellen reglement. _____
9. De Raad van Toezicht kan ook vergaderen via audio- en/of beeldverbinding mits de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht elkaar _____ gelijktijdig kunnen horen. _____
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle in _____ functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld _____ schriftelijk of door middel van een in schrift weergegeven elektronisch bericht hun stem uit te brengen. _____

Een aldus genomen besluit wordt toegevoegd aan de van de besluitvorming van de Raad van Toezicht aangehouden administratie. _____

Enquêterecht _____

Artikel 15 _____

De cliëntenraad van de stichting heeft de in artikel 346 lid 1 onder e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Boekjaar, administratie, jaarstukken en décharge _____

Artikel 16 _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die _____

- voortvloeien uit deze werkzaamheden, 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. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de Raad van Bestuur een jaarrekening, bevattende een balans en een staat van baten en lasten, over het geëindigde boekjaar opgemaakt, deze stukken verder ook aan te duiden als: de jaarstukken, welke, vergezeld van een rapport van een door de Raad van Toezicht te benoemen accountant, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht, ter goedkeuring worden aangeboden. De Raad van Toezicht kan voormelde termijn van vijf maanden wegens bijzondere omstandigheden verlengen met ten hoogste vijf maanden. Aan de jaarrekening wordt toegevoegd een door de Raad van Bestuur op te maken bestuursverslag, indien en voor zover de stichting daartoe op grond van de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht is. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen omtrent de benoeming van de accountant.
4. De in lid 3 bedoelde jaarstukken worden door de Raad van Bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, een en ander binnen een maand nadat deze overeenkomstig het in lid 3 bepaalde aan de Raad van Toezicht zijn aangeboden. De tot vaststelling bestemde jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De Raad van Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. In verband met het vaststellen van de jaarstukken wordt door de Raad van Toezicht mede besloten omtrent kwijting van de bestuurders en van leden van de Raad van Toezicht met betrekking tot het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur, respectievelijk uitgeoefende toezicht.



Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de Raad van Toezicht uitdrukkelijk anders besluit, uit over datgene dat in de jaarstukken is opgenomen, dan wel de Raad van Toezicht anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Garantieregeling overheden

Artikel 17

1. Zolang de voorwaarden van de "Garantieregeling inrichtingen voor gezondheidszorg 1958" in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven garantie of een uit hoofde daarvan door de Staat der Nederlanden gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.
2. Zolang de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde garantieregeling gelden, is voor het verrichten van enige transactie registergoed betreffende, alsmede het aangaan van geldleningen of borgstellingen de voorafgaande goedkeuring vereist van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3. Een besluit tot ontbinding van de stichting alsmede een besluit houdende wijziging van het onderhavige artikel van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. De Raad van Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen.
Een besluit tot goedkeuring als bedoeld in de vorige volzin kan door de Raad van Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht.
Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde is, niet meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.

9

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. Iedere bestuurder alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door de Raad van Bestuur als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie.
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het Handelsregister.

Juridische fusie en splitsing

Artikel 19

1. De Raad van Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en met inachtneming van het bepaalde in de wet, bevoegd te besluiten tot juridische fusie en splitsing.
2. Op de in lid 1 bedoelde besluitvorming tot goedkeuring door de Raad van Toezicht is het in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 18 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

1. De Raad van Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het in de vorige volzin bedoelde besluit tot goedkeuring door de Raad van Toezicht is het in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 18 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. De Raad van Bestuur doet hiervan opgave bij het Handelsregister.
In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie".



52002329/KAB/rv

4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad — van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. —
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk — van kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en — aansprakelijkheden als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn — taak als vereffenaar. —
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend besteed ten — behoeve van het nagestreefde algemeen maatschappelijk belang van een — algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake — rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of van het nagestreefde algemeen — maatschappelijk belang van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg — uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. —
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten — onder de jongste vereffenaar, tenzij door de Raad van Bestuur of de vereffenaars — een andere bewaarder is aangewezen. —

Slotbepaling —Artikel 21 —

1. Bepalingen in een reglement kunnen niet strijden met de wet of met deze statuten. —
2. In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, — beslist de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van — Toezicht. —

SLOT —*Slotverklaring van de verschenen persoon* —

De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard: —

1. dat zij en de partij bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de — gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; —
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en —
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. —

Slotverklaring van de notaris —

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE —

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. —

9

52002329/KAB/rv

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte.

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon.

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

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

