



MLD / 20214062
Fusie Pluryn-Pluryn Groep

Vandaag, eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, —
mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem: _____
mevrouw Maria Wilhelmina Jacoba van Vliet, geboren te Utrecht op negenentwintig —
juni negentienhonderdvierenzestig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem, te —
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. **Stichting Pluryn**, een stichting met statutaire zetel in de gemeente Nijmegen, —
kantoorhoudende Industrieweg 50 te 6541 TW Nijmegen, ingeschreven in het —
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09109774 met —
vermelding RSIN 808197149, _____
hierna ook aan te duiden als de "**Verkrijgende Rechtspersoon**"; _____
2. **Stichting Pluryn Groep**, een stichting met statutaire zetel in de gemeente —
Nijmegen, kantoorhoudende Industrieweg 50 te 6541 TW Nijmegen, _____
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder _____
nummer 51655950 met vermelding RSIN 850114068, _____
hierna ook aan te duiden als de "**Verdwijnende Rechtspersoon**". _____

Van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de verschenen persoon blijkt uit —
twee aan deze akte gehechte onderhandse akten van volmacht. _____

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

IN AANMERKING NEMENDE: _____

- (A) De Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnde Rechtspersoon hebben —
dezelfde rechtsvorm. _____
- (B) De Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnde Rechtspersoon zijn niet —
ontbonden. _____
- (C) De Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnde Rechtspersoon verkeren —
niet in staat van faillissement of surséance van betaling. _____
- (D) De Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnde Rechtspersoon hebben —
overeenstemming bereikt over de totstandbrenging van een fusie, als bedoeld —
in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, van partijen. _____
- (E) Met de onderhavige fusie wordt geen meldingsplichtige concentratie in de zin —
van de Mededingingswet totstandgebracht. _____
- (F) Partijen willen de fusie bij deze notariële akte laten geschieden. _____

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: _____

Hoofdstuk 1 _____

Begripsbepalingen _____

In deze akte wordt verstaan onder: _____

- (a) "**Boek 2**": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- (b) "**Fuserende Rechtspersonen**": de Verkrijgende Rechtspersoon en de _____

Verdwijnende Rechtspersoon samen.

Hoofdstuk 2

Vorbereiding

Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht:

- (a) Door de besturen van de Fuserende Rechtspersonen is een voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 312 van Boek 2, opgesteld en door de bestuurders van de Fuserende Rechtspersonen ondertekend.
- (b) De besturen van de Fuserende Rechtspersonen hebben een toelichting op het voorstel, als bedoeld in artikel 313 lid 1 van Boek 2, opgesteld en getekend.
- (c) De besturen van de Fuserende Rechtspersonen hebben een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 313, lid 2 van Boek 2, opgesteld met betrekking tot de stand van het vermogen van de Fuserende Rechtspersonen.
- (d) De centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad van de Verkrijgende Rechtspersoon hebben schriftelijk een advies ingediend met betrekking tot de voorgenomen fusie. Bij de Verdwijnende Rechtspersoon is geen medezeggenschapsorgaan ingesteld.
- (e) Het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015 is niet van toepassing.
- (f) De besturen van de Fuserende Rechtspersonen hebben het voorstel tot fusie op zevenentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel neergelegd.
- (g) De Fuserende Rechtspersonen hebben op achtentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig in het landelijk verspreid dagblad Trouw de aankondiging gedaan als bedoeld in artikel 314 lid 3 van Boek 2.
- (h) De Griffier van de Rechtbank Gelderland heeft op twaalf december tweeduizend tweeëntwintig een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen van de schuldeisers van de Fuserende Rechtspersonen in verzet is gekomen tegen het voorstel tot fusie.
- (i) De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft op zestien september tweeduizend tweeëntwintig namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedkeuring verleend aan de fusie.
- (j) De besturen van de Fuserende Rechtspersonen hebben het voorstel tot fusie niet tussentijds gewijzigd.

Hoofdstuk 3

Besluitvorming

- 3.1 De Raad van Toezicht van de Verkrijgende Rechtspersoon heeft - na overleg met en na advies van de Raad van Bestuur van de Verkrijgende Rechtspersoon- en met inachtneming van alle statutaire- en wettelijke voorschriften, op twintig december tweeduizend tweeëntwintig met algemene stemmen besloten tot fusie conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie.
- 3.2 De Raad van Toezicht van de Verdwijnende Rechtspersoon heeft - na overleg met en na advies van de Raad van Bestuur van de Verdwijnende



Rechtspersoon - en met inachtneming van alle statutaire- en wettelijke voorschriften, op twintig december tweeduizend tweeëntwintig met algemene stemmen besloten tot fusie conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie.

- 3.3 Het besluit tot fusie van de Fuserende Rechtspersonen behoeft geen goedkeuring van de rechtbank omdat de statuten van de Fuserende Rechtspersoon het mogelijk maken alle bepalingen daarvan te wijzigen.

Hoofdstuk 4

Wijziging van de statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon

Blijkens voormeld besluit van de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Rechtspersoon is tevens besloten tot wijziging van de statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon per het moment van het van kracht worden van de onderhavige fusie. De verschenen persoon werd bij eerder gemelde volmacht gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Geduputeerde Staten van Gelderland heeft op negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig schriftelijk aangegeven dat er geen borgstelling meer van kracht is, waardoor de statutaire bepaling omtrent deze borgstelling kan worden verwijderd. De betreffende brief is als bijlage aan deze akte gehecht.

De statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon werden voor het laatst gewijzigd vastgesteld bij akte van statutenwijziging verleden op dertig december tweeduizend twintig voor mij, notaris.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon met ingang van het van kracht worden van de onderhavige fusie te wijzigen als volgt:

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

- 1.1 In de statuten wordt verstaan onder:
- a. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant zoals bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
 - b. **bestuurder:** een lid van de raad van bestuur van de stichting in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. **bestuursverslag:** het verslag zoals bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek;
 - d. **centrale cliëntenraad:** de door de stichting ingestelde cliëntenvertegenwoordiging in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 dan wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling;
 - e. **jaarrekening:** de jaarrekening van de stichting, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
 - f. **centrale ondernemingsraad:** de door de stichting ingestelde werknemersvertegenwoordiging in de zin van de Wet op de

- ondernemingsraden dan wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling;
- g. **raad van bestuur:** het bestuur van de stichting in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - h. **raad van toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de stichting in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - i. **stichting:** de onderhavige stichting: Stichting Pluryrn waarvan de statuten in deze akte zijn opgenomen;
 - j. **toezichthouder:** een lid van de raad van toezicht van de stichting in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - k. **zorgorganisatie:** het organisatorisch verband en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen van de stichting. Onder "groeps- en dochtermaatschappijen" wordt in deze statuten mede verstaan stichtingen waarover de stichting – al dan niet indirect - het bestuur en het toezicht uitoefent.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten en reglementen van de stichting tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Indien op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de stichting ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht.

Artikel 2

Naam en zetel

2.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Pluryrn**.

2.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Nijmegen.

Artikel 3

Doel en middelen

3.1 De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het (doen) begeleiden, behandelen, verzorgen en ondersteunen van mensen met een beperking of complexe problematiek, alsmede het (doen) bevorderen van de integratie van mensen met een beperking of complexe problematiek betreffende wonen, werk en vrije tijd, alsmede het ontwikkelen en vaststellen van het gemeenschappelijk strategisch beleid en het (doen) besturen, financieren en faciliteren van haar groeps- en dochtermaatschappijen en de daaraan verbonden organisaties ten behoeve van het verlenen van (jeugd)zorg



en diensten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings —
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

- 3.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____
- a. het (doen) bieden van goede zorg en behandeling, waaronder wordt —
verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele —
standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die —
afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, binnen de gegeven —
financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met —
samenwerkingspartners; hieronder wordt tevens begrepen het (doen) —
bieden van huisvesting, arbeidstoeleiding, maatschappelijke —
ondersteuning en aanverwante activiteiten; _____
 - b. het (doen) besturen van en het houden van toezicht op haar groeps- en —
dochtermaatschappijen alsmede het bevorderen en tot stand brengen —
van een onderlinge afstemming van het beleid en het bestuur van haar —
groeps- en dochtermaatschappijen; _____
 - c. het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de —
belangen van een of meer zorgorganisaties op het gebied van —
(jeugd)gezondheidszorg en dienstverlening; _____
 - d. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor de —
zorgverlening beschikbare middelen; _____
 - e. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) —
organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke —
dienstverlening; _____
 - f. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante —
belanghebbenden; _____
 - g. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel —
bevorderlijk kunnen zijn. _____
- 3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
- 3.4 Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) kan —
uitsluitend plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de —
stichting ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam —
dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c van —
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats —
tredende regeling of wettelijke bepaling. _____

Artikel 4 _____

Vermogen en inkomsten _____

- 4.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: _____
- a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de —
overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
 - c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende —
inkomsten; _____
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____

- 4.2 Nalatenschappen en erfstellingen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5

Organen

- 5.1 De stichting kent als organen:
- de raad van bestuur;
 - de raad van toezicht.
- 5.2 De stichting kent ten behoeve van de daarmee verbonden zorgorganisatie:
- een centrale ondernemingsraad;
 - een centrale cliëntenraad.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 6

Samenstelling, benoeming en ontslag

- 6.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die uit één of meer leden bestaat.
- 6.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, kan de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur benoemen.
- 6.3 Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. De raad van toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature(s).
- 6.4 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen:
- die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting;
 - die lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - die lid zijn van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
- 6.5 Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie.



- 6.6 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur.
- 6.7 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.8 De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt voorts de centrale ondernemingsraad en centrale cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen indien de raad van toezicht daartoe op grond van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of anderszins verplicht is. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, wordt de desbetreffende bestuurder de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord.
- 6.9 Een schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag van het betrokken lid van de raad van bestuur.
- 6.10 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts:
- door overlijden;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - zodra sprake is van strijdigheid met artikel 6 lid 4 van deze statuten;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
- 6.11 De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht.
- 6.12 Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, wordt de bestuurstaak niet waargenomen door (een lid van) de raad van toezicht, maar voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 7

Taken en bevoegdheden

- 7.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlinge – taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele – verantwoordelijkheid -in het bijzonder voor de kwaliteit en veiligheid van de – zorg- alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de raad van – bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellen – reglement voor de raad van bestuur. _____
- 7.2 Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn individuele – leden zich naar het gemeenschappelijk belang van de stichting en de daarmee – verbonden zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk – belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van bestuur – maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen – die bij de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrokken zijn. _____
- 7.3 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en desgevraagd – schriftelijk alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft – om zijn taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de raad van toezicht in – ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het – strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en – controlesysteem van de stichting. _____
- 7.4 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties – van) interne en externe belanghebbenden van de stichting en de daarmee – verbonden zorgorganisatie en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden – zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan – informatieverschaffing, overleg en invloed van de belanghebbenden. _____
- 7.5 De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht – bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding – en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten – waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich – voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van – een ander verbindt. _____
- 7.6 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd – het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad – van bestuur omtrent: _____
- a. het vaststellen van de begroting, het jaar- en bestuursverslag, de – jaarrekening en de resultaatbestemming; _____
 - b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de (strategische) – beleidsplannen; _____
 - c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen – voor een adequate invloed van de belanghebbenden; _____
 - d. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe – rechtspersoon; _____
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of – middellijke samenwerking met andere rechtspersonen of – vennootschappen, indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis – is; _____



- f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de _____ stichting; _____
- g. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers _____ tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of het verbreken van een _____ overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat zelfstandig of _____ als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; _____
- h. het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de _____ begroting zijn opgenomen en die een nader door de raad van toezicht te _____ bepalen bedrag te boven gaan. _____

De raad van bestuur betreft de raad van toezicht tijdig bij de besluitvorming _____ over de onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van _____ toezicht zijn onderworpen. _____

- 7.7 Het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel alsmede in andere bepalingen _____ van deze statuten op grond waarvan bepaalde (categorieën van) _____ bestuursbesluiten aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht _____ zijn onderworpen, is van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende _____ (categorieën van) bestuursbesluiten van de groeps- en dochtermaatschappijen _____ die door of vanwege de stichting worden bestuurd. De raad van bestuur is _____ gehouden om deze (categorieën van) besluiten eveneens ter goedkeuring aan _____ de raad van toezicht voor te leggen. _____
- 7.8 Een bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond _____ aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad _____ van bestuur respectievelijk raad van toezicht en verschaft daarover alle _____ relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid _____ van de betrokken bestuurder of sprake is van ongewenste _____ belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende _____ maatregelen indien daar sprake van is. _____
- 7.9 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, _____ beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een _____ direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang _____ van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin _____ meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor _____ geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door _____ de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die _____ aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Artikel 8 _____

Vertegenwoordiging _____

- 8.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van _____ bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien _____ toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. _____
- 8.2 De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht _____ algemene of bijzondere bevoegdheid toekennen om de stichting met _____ inachtneming van de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. _____

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

Samenstelling en benoeming

- 9.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.
- 9.2 Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 9.3 De leden van de raad van toezicht worden via een openbare procedure geworven en door de raad van toezicht benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Zij kunnen, inclusief herbenoemingen, voor een al dan niet aaneengesloten periode van maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Bij een besluit tot herbenoeming wordt opnieuw afgewogen of de betrokken toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven de komende jaren.
- 9.4 Een besluit tot benoeming kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.5 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, haar activiteiten en een evenwichtige spreiding van de gewenste deskundigheden en achtergronden, maatschappelijke en regionale betrokkenheid, geslacht en leeftijd van de leden van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in teamverband samen te werken. De raad van toezicht stelt hiervoor een profielschets op en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets.
- 9.6 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de centrale ondernemingsraad in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur en de centrale ondernemingsraad kennis van de naam en de functies die de te benoemen kandidaat 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.



- 9.7 De centrale cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen – voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht ——— geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde ——— profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid 5 — en lid 10 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden — gesteld. Indien de door de centrale cliëntenraad voorgedragen persoon naar — het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets of de — statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd — en wordt de centrale cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig — dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. —————
- 9.8 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van ——— toezicht dat op voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd, stelt de — raad van toezicht de centrale cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in — kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, — een voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze — schriftelijke mededeling door de centrale cliëntenraad geen voordracht is — opgesteld, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de — raad van toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature. —————
- 9.9 In overleg tussen de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur en de raad — van toezicht kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen — voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht, aan de centrale — cliëntenraad het recht worden toegekend om overeenkomstig lid 6 van dit — artikel advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van een — persoon tot lid van de raad van toezicht. Afspraken hieromtrent worden — schriftelijk vastgelegd. —————
- 9.10 De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden van de — raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk ——— deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. —————
- Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf, of — waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, — pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: —————
- a. als bestuurder of anderszins belast is of in een periode van drie jaar ——— voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht belast is — geweest met de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de — daarmee verbonden zorgorganisatie dan wel feitelijk het beleid (mede) — heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van — de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; —————
 - b. in een periode van één jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de — raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene — leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie bij — belet of ontstentenis van een of meer bestuurders; —————
 - c. als werknemer in dienst is of in een periode van drie jaar voorafgaand — aan het lidmaatschap van de raad van toezicht in dienst is geweest van — de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie ofwel op basis ———

- van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting —
of de daarmee verbonden zorgorganisatie heeft verricht; _____
- d. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het _____
lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt —
met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie die zijn _____
onafhankelijkheid dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in _____
gevaar brengt; _____
- e. een financiële vergoeding van de stichting of de daarmee verbonden _____
zorgorganisatie ontvangt, anders dan een passende vergoeding voor de —
werkzaamheden als lid van de raad van toezicht; _____
- f. in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de —
raad van toezicht lid is geweest van de (centrale) cliëntenraad en/of een —
klachtencommissie verbonden aan de zorgorganisatie van de stichting; —
g. als bestuurslid verbonden is aan of in dienst is van een _____
werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling _____
van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting of de —
daarmee verbonden zorgorganisatie; _____
- h. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling _____
indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon die —
feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse —
of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden _____
zorgorganisatie, lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere —
instelling; _____
- i. lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid _____
(mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene _____
leiding van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van —
de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of _____
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; _____
- j. lid is van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het —
verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden _____
zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, —
tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij verbonden
is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; _____
- k. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 —
Burgerlijk Wetboek door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of _____
toezichthouder, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde —
taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt; _____
- l. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de —
raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid —
van deze functie met het belang van de stichting en de daarmee _____
verbonden zorgorganisatie dan wel tot ongewenste _____
belangenverstremming. _____

Artikel 10 _____

Beëindiging en schorsing lidmaatschap _____



- 10.1 De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht en kan decharge verlenen aan de leden van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 9 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot schorsing of ontslag.
- 10.2 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onvereenigbaarheid van functies of belangen, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden geveerd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 10.3 De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het desbetreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 2 is genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 10.4 Een lid van de raad van toezicht treedt periodiek af volgens een rooster van aftreden dat door de raad van toezicht met inachtneming van zijn benoemingstermijn wordt opgemaakt. Een aftredend lid is eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid voor een al dan niet aaneengesloten totale periode van maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht.
- 10.5 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts:
- a. door overlijden;
 - b. door schriftelijke ontslagneming;
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 9 lid 10 van deze statuten;
 - e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
- 10.6 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij de centrale ondernemingsraad, hetzij de centrale cliëntenraad van de stichting, met inachtneming van het in deze

statuten bepaalde, een of meerdere leden van de raad van toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe raad van toezicht zullen nemen. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) te Utrecht bevoegd.

Artikel 11

Taken en bevoegdheden

- 11.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met raad en advies ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele leden zich naar het gemeenschappelijk belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrokken zijn.
- 11.2 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun toezicht- advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 11.3 De individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen.
- 11.4 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag.
- 11.5 De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur, toegang tot de locaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en het recht om inzage te nemen van de bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de externe accountant van de stichting, dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.



- 11.6 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en desgevraagd _____ schriftelijk alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft _____ om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. De raad van toezicht en zijn _____ individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van _____ bestuur, de accountant en overige interne of externe functionarissen alle _____ informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak _____ adequaat te kunnen vervullen. _____
- 11.7 De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren _____ en de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement van _____ de raad van toezicht. Daaronder valt ook een onderlinge taakverdeling _____ alsmede de instelling van commissies bestaande uit leden van de raad van _____ toezicht die zich, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de _____ gehele raad van toezicht, in het bijzonder bezig houden met specifieke _____ aspecten en/of onderdelen van het toezicht. _____
- 11.8 De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding voor _____ hun werkzaamheden. De vergoedingsregeling wordt door de raad van toezicht _____ vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening. _____

Artikel 12 _____

Vergadering en besluitvorming _____

- 12.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventueel _____ andere taken onderling verdelen. _____
- 12.2 De raad van toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo _____ dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden van de _____ raad van toezicht of de raad van bestuur dit, onder opgave van de te _____ behandelen onderwerpen, verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk _____ verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering _____ bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De _____ oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of vanwege de raad van _____ toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen vóór _____ de datum van de vergadering, onder toezending van een agenda met plaats, _____ tijdstip en onderwerpen van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met _____ een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter _____ van de raad van toezicht. _____
- 12.3 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter. _____ Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de raad van toezicht zelf in zijn _____ leiding. _____
- 12.4 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte _____ stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet-geschorst lid _____ van de raad van toezicht heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet _____ te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken _____ opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, _____ beslist de voorzitter. _____

- 12.5 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de _____ meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter _____ vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____ Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid _____ vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het _____ vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven _____ dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden _____ gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal _____ ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van _____ toezicht. _____
- 12.6 Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch of via enig elektronisch _____ communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan _____ beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele _____ raad van toezicht telefonisch vergaderen of via enig elektronisch _____ communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen _____ bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van _____ toezicht altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen _____ deelnemen. _____
- 12.7 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden _____ aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden _____ genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene _____ stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het _____ houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____
- 12.8 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook _____ buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid _____ besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun _____ zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van _____ toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus genomen _____ besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, _____ met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen. _____
- 12.9 Een toezichthouder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling _____ 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 dan buiten aanwezigheid van de betrokken _____ toezichthouder of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel _____ tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake _____ is. _____
- 12.10 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, _____ beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een _____ direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang _____ van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin _____ meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor _____ geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het _____ voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de raad _____



van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen _____
schriftelijk vast. _____

- 12.11 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad _____
van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder _____
raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur _____
door de raad van toezicht na afloop van de vergadering in grote lijnen in kennis-
gesteld van het besprokene en van de ter vergadering genomen besluiten. _____
Minimaal eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten _____
aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van _____
bestuur en de raad van toezicht, waarna met de raad van bestuur het _____
wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar _____
wordt besproken. _____
- 12.12 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na _____
vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de vergadering _____
worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de _____
raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn geweest. _____

Artikel 13 _____

Boekjaar en jaarverantwoording _____

- 13.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 13.2 De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op _____
zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en _____
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Indien de zorg- en _____
dienstverlening van de stichting uit verschillende bronnen wordt bekostigd, _____
zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en _____
verantwoording, afgestemd op de bekostigingsvoorwaarden. _____
- 13.3 De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar _____
vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de raad van _____
toezicht ter goedkeuring voor. _____
- 13.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het _____
boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en _____
het bestuursverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter _____
goedkeuring voor. _____
- 13.5 Aan het verslag van de raad van bestuur wordt een verslag toegevoegd van de _____
raad van toezicht, waarin hij verantwoording aflegt over zijn handelen door _____
verslag te doen van zijn werkzaamheden. _____
- 13.6 De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de _____
accountant die daarover gelijktijdig aan de raad van bestuur en de raad van _____
toezicht verslag uitbrengt. _____
- 13.7 Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot _____
kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks _____
verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, _____
waarna de raad van toezicht kan besluiten decharge te verlenen aan de leden _____
van de raad van bestuur. _____

- 13.8 Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ondertekend – door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. ———
Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf – van redenen daarvan melding gemaakt. ———

Artikel 14

Conflictregeling

- 14.1 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun ——— wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder ——— afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun ——— onderlinge conflicten. ———
- 14.2 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van ——— een ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of ——— bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de ——— voorzitters van beide organen trachten om in goed onderling overleg binnen ——— twee maanden een oplossing te bewerkstelligen. ———
- 14.3 Als de raad van bestuur en de raad van toezicht door bemiddeling van beide ——— voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn gekomen, dan ——— zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit ——— nemen om het verschil van mening respectievelijk conflict op te lossen via ——— mediation of externe bemiddeling, dan wel de benoeming van een commissie ——— van wijzen, afhankelijk van het type conflict en te beoordelen door de Raad ——— van Toezicht. ———
- 14.4 Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict niet ——— mogelijk blijkt te zijn, dan zal de raad van toezicht een besluit over de ——— oplossing van het verschil van mening respectievelijk conflict nemen met een ——— meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ——— in een voltallige vergadering van de raad van toezicht waar de (betreffende) ——— leden van de raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld om te worden ——— gehoord. ———

Artikel 15

Reglementen

- 15.1 De raad van bestuur is gehouden een reglement voor de raad van bestuur op — te stellen, dat goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van ——— bestuur is steeds bevoegd, na goedkeuring van de raad van toezicht, het ——— reglement voor de raad van bestuur te wijzigen. ———
- 15.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op — te stellen. De raad van toezicht is steeds bevoegd het reglement voor de raad — van toezicht te wijzigen. ———

Artikel 16

Statutenwijziging

- 16.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de — raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. ———
- 16.2 De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een ——— termijn van ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde ———



statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is _____
opgenomen. _____

- 16.3 Een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging kan slechts worden _____
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig _____
uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten _____
minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van _____
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 16.4 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden _____
behandeld, niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of _____
vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na _____
de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het _____
besluit tot goedkeuring kan worden genomen met een meerderheid van ten _____
minste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, _____
ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____
- 16.5 Zolang artikel 18 van toepassing is, behoeft een besluit tot statutenwijziging de _____
voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en _____
Sport. _____
- 16.6 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan _____
een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur en de raad _____
van toezicht is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van _____
statutenwijziging. _____

Artikel 17 _____

Ontbinding en vereffening _____

- 17.1 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande _____
goedkeuring van de raad van toezicht. _____
Zolang artikel 18 van toepassing is, behoeft een besluit tot ontbinding de _____
voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en _____
Sport. _____
- 17.2 Het bepaalde in artikel 16 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige _____
toepassing op het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting. _____
- 17.3 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening _____
van haar vermogen nodig is. _____
- 17.4 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere _____
vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen. _____
- 17.5 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt _____
ingeschreven in de daartoe bestemde registers. _____
- 17.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de _____
reglementen zoveel mogelijk van kracht. _____
- 17.7 Bij liquidatie van de stichting zal een eventueel na vereffening overblijvend _____
batig saldo uitsluitend kunnen worden aangewend ten bate van een instelling _____
met een soortgelijke doelstelling welke voldoet aan de vereisten zoals _____
omschreven in zowel artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen als in _____
artikel 5 lid 1 sub c onder 1 en 2 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 _____

juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (of (een) —
daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en). —

- 17.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige —
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn —
berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars. —

Artikel 18 —

Garantieregeling —

Zolang 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. —

Artikel 19 —

Slotbepaling —

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen —
voorzien, beslist de raad van bestuur, na overleg met de raad van toezicht. —

Einde statutenwijziging —

Hoofdstuk 5 —

Totstandkoming van de fusie —

De fusie van de Fuserende Rechtspersonen geschiedt bij deze akte en wordt —
van kracht met ingang van de dag na de in het hoofd van deze akte gemelde —
datum. —

Hoofdstuk 6 —

Rechtsgevolgen van de fusie —

- 6.1 Per de datum van het van kracht worden van de onderhavige fusie gaat het —
vermogen van de Verdwijnde Rechtspersoon onder algemene titel over op —
de Verkrijgende Rechtspersoon. —
- 6.2 Per de datum van het van kracht worden van de onderhavige fusie houdt de —
Verdwijnde Rechtspersoon op te bestaan. —

Hoofdstuk 7 —

Overige verklaringen —

- 7.1 De Verkrijgende Rechtspersoon zal binnen acht dagen na vandaag een afschrift —
van deze akte met de aan de voet van deze akte gestelde notariële verklaring —
(doen) inschrijven in het handelsregister waar de Fuserende Rechtspersonen —
staan ingeschreven. —
- 7.2 De Verkrijgende Rechtspersoon zal, voor zover nodig, binnen één maand na de —
fusie aan de beheerders van andere openbare registers waarin de overgang —
van rechten of de fusie zelf kan worden ingeschreven, hiervan opgave doen. —
- 7.3 De financiële gegevens van de Verdwijnde Rechtspersoon zullen met ingang —
van één januari tweeduizend drieëntwintig in de jaarrekening van de —
Verkrijgende Rechtspersoon worden verantwoord; met ingang van welk —
tijdstip het laatste boekjaar van de Verdwijnde Rechtspersoon is geëindigd. —
De verplichtingen omtrent de jaarrekening of andere financiële —
verantwoording van de Verdwijnde Rechtspersoon rusten na de fusie op de —



Verkrijgende Rechtspersoon. _____

7.4 Er zijn geen (rechts)personen die een bijzonder recht jegens de Verdwijnde —
Rechtspersoon hebben in de zin van artikel 320 van Boek 2. _____

Hoofdstuk 8 _____

Schenkbelasting _____

De Verkrijgende Rechtspersoon is aangemerkt als een instelling als bedoeld in —
artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, zodat er ter zake van de fusie —
geen schenkbelasting verschuldigd is. _____

Hoofdstuk 9 _____

Woonplaats _____

De verschenen persoon verklaarde ter zake van de onderhavige akte _____
woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte. _____

Bijlagen _____

Aan deze akte zijn gehecht: _____

- (a) een getekend exemplaar van het voorstel tot fusie (**bijlage 1**); _____
- (b) een getekend exemplaar van de toelichting op het voorstel tot fusie —
(**bijlage 2**); _____
- (c) een kopie van de aankondiging van de fusie in het landelijk verspreide —
dagblad: "Trouw" (**bijlage 3**); _____
- (d) de brief van de Kamer van Koophandel met betrekking tot de _____
deponering van het voorstel tot fusie (**bijlage 4**); _____
- (e) de verklaring van de Griffier van de Rechtbank Gelderland (**bijlage 5**); _____
- (f) de besluiten van de Raad van Toezicht van de Fuserende _____
Rechtspersonen waarbij tot fusie wordt besloten (**bijlage 6 en 7**); _____
- (g) het advies van de centrale cliëntenraad en de centrale _____
ondernemingsraad van de Verkrijgende Rechtspersoon (**bijlage 8 en 9**); _____
- (h) de goedkeuring van Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (**bijlage** —
10); _____
- (i) de brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland omtrent de _____
statutenwijziging (**bijlage 11**); _____
- (j) de aan de verschenen persoon verleende volmacht van de Fuserende —
Rechtspersonen (**bijlage 12 en 13**). _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. _____

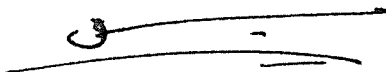
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en _____
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte —
voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van —
de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te —
stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, —
notaris, ondertekend. _____

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

A handwritten signature consisting of a long horizontal stroke with a small loop at the beginning and a short horizontal stroke at the end.