



2015.24916.02/NG

**STATUTENWIJZIGING**

Heden, acht februari tweeduizend negentien, verscheen voor ---  
mij, mr. Cornelis Alberto Jeroen Geerse, notaris met plaats --  
van vestiging de gemeente Drimmelen, kantoorhoudende te -----  
Terheijden, Raadhuisstraat 2: -----  
de heer **PATRICK CORNELIS JOHANNES DE ROOIJ**, geboren te -----  
Oosterhout op eenendertig januari -----  
negentienhonderdzesenzeventig (31-01-1976), wonende te 4911 BX  
Den Hout, gemeente Oosterhout, Hoge Akker 33, rijbewijs nummer  
4396448801, afgegeven door de gemeente Oosterhout op achttien  
mei tweeduizend elf (18-05-2011), ongehuwd en niet -----  
geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap, --  
handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van  
Toezicht van de stichting **STICHTING SOVAK**, gevestigd te -----  
gemeente Drimmelen, kantoor houdende te Zeggelaan 110, 4844 SK  
Terheijden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer -  
41102850. -----  
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als --  
volgt: -----

**INLEIDING**

- De stichting is opgericht op vijf en twintig februari ----  
negentienhonderd vijf en zestig. -----
- De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op negen juli ----  
tweeduizend vijftien. -----
- De statuten zijn nadien niet meer gewijzigd. -----
- Op twaalf december tweeduizend achttien heeft de Raad van-  
Toezicht in haar vergadering besloten, respectievelijk ----  
toestemming verleend tot het wijzigen van en volledig nieuw  
vaststellen van de statuten van de stichting. -----  
Van vorenstaand besluit blijkt uit het aan deze akte ----  
gehechte uittreksel van de notulen van de betreffende ----  
vergadering. -----

De comparanten, handelend als gemeld en als zodanig genoemde -  
stichting op grond van haar statuten rechtsgeldig -----  
vertegenwoordigende, verklaarde vervolgens, ter uitvoering van  
gemelde besluiten, dat de statuten van de stichting met ingang  
van de dag na heden zullen luiden als volgt: -----

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

1. De Stichting draagt de naam: Stichting SOVAK. -----
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente --  
Drimmelen. -----

**Doel - grondslag****Artikel 2**



1. De Stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoel het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg ---- wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval -- doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. -----
2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid - van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van ----- (tenminste) de in artikel 3 genoemde uitgangspunten. -----
3. De Stichting heeft ten doel het verlenen van zorg, ----- ondersteuning en behandeling en het bieden van huisvesting aan mensen met een beperking en voorts al hetgeen hier mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. -----
4. De Stichting is op vijf en twintig februari ----- negentienhonderd vijf en zestig opgericht en wil vanuit -- haar eigen protestants christelijke oorsprong en ----- achtergrond een organisatie zijn, die mede aandacht heeft voor zingeving en ethische vragen van zowel cliënten als - medewerkers, zodanig dat er recht wordt gedaan aan ieders geloofsbeleving en levensbeschouwing. -----

#### **Doelrealisatie**-----

##### **Artikel 3**-----

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken -- door: -----

1. het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen - van een of meer instellingen op het gebied van intra-, --- semi-, en extramurale zorg en van organisaties of ----- voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze ---- bevorderlijk kunnen zijn; -----
2. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg- en dienstverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en ----- begeleidingsklimaat; -----
3. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van -- voor de zorg- en dienstverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor ----- resultaatgerichtheid en doelmatigheid; -----
4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de ----- geleverde zorg- en dienstverlening; -----
5. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de -- meest relevante belanghebbenden; en -----
6. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel --- omschreven doelrealisatie. -----

#### **Geldmiddelen**-----

##### **Artikel 4**-----

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: ---





- a. het Stichtingskapitaal; -----
  - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de ---  
Stichting; -----
  - c. subsidies en donaties; -----
  - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; en -----
  - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten. -----
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het ---  
voorrecht van boedelbeschrijving. -----
  3. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend ---  
plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en -----  
verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. -----

#### **De organen**-----

##### **Artikel 5**-----

1. De Stichting kent als organen: -----
  - a. de Raad van Toezicht; -----
  - b. de Raad van Bestuur; -----
  - c. de Cliëntenraad; -----
  - d. de Ondernemingsraad. -----

#### **Raad van Toezicht: omvang, samenstelling, benoeming, --- schorsing, ontslag en vergoeding**-----

##### **Artikel 6**-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal  
negen natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen  
deze grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daalt  
het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden de vijf,  
dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij --  
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. -
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden ----  
voorwaarden gesteld met betrekking tot de deskundigheid --  
inzake de facetten, die gelet op het doel en middelen van  
de Stichting de aandacht van de Raad van Toezicht vragen.  
Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige -----  
samenstelling van de Raad van Toezicht wat betreft sekse,  
leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, -----  
bedrijfsmatige- en zorgachtergrond van zijn leden. -----  
Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen -  
door de Raad van Toezicht van een profiel van de meest ---  
gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad -  
van Toezicht stelt het profiel niet vast dan nadat de Raad  
van Bestuur over het profiel advies heeft uitgebracht, ---  
althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van ----  
Toezicht in de gelegenheid is gesteld. -----  
Voorts dient de werving van nieuwe leden voor de Raad van  
Toezicht te voldoen aan het daaromtrent bepaalde in de van  
tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd  
tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode. -----



3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. -----  
Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad tenzij deze van de -----  
mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft --  
gemaakt. De Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een -  
bindende voordracht rekening met het hiervoor in hetzelfde  
lid bepaalde omtrent de werving van nieuwe leden voor de -  
Raad van Toezicht. -----
4. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze  
geworven, tenzij op grond van een wettelijke of statutaire  
bepaling geldt dat vacatures in de Raad van Toezicht op --  
voordracht worden ingevuld. -----
5. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn -----  
werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording alsmede ---  
zijn werkwijze omtrent samenstelling, voordracht, -----  
benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de -  
Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van ----  
Toezicht. -----
6. Een lid van de Raad van Toezicht danwel zijn echtgenoot, -  
geregistreerde partner of een andere levensgezel, -----  
pleegkind of bloed-aanverwant tot in de tweede graad ----  
ontvangt geen persoonlijke financiële vergoeding anders --  
dan de vergoeding die is vastgelegd in het Reglement Raad  
van Toezicht. -----

#### Artikel 7 -----

1. a. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van -----  
Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, -  
wegens strijdigheid met het bepaalde in artikel 8, ----  
wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende  
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn -  
handhaving als lid van de Raad van Toezicht -----  
redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden -----  
verlangd. -----
- b. Het bepaalde in artikel 22, voor zover het quorum -----  
betreffende is te dezer zake van overeenkomstige -----  
toepassing. -----
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht  
schorsen op één van de gronden als hiervoor in lid 1 sub a  
van dit artikel genoemd; de schorsing vervalt van -----  
rechtswege indien de Stichting niet binnen één maand na de  
schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als -  
in lid 1 sub a van dit artikel is genoemd. -----
3. Een besluit tot ontslag of schorsing neemt de Raad van ---  
Toezicht met een meerderheid van twee/derde van de geldig  
uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet -  
meegerekend. -----





4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het -  
lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt ----  
besloten vooraf de gelegenheid is geboden te worden -----  
gehoord. -----
5. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verlenen van ----  
décharge aan de leden van de Raad van Toezicht. -----
6. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad -  
van Toezicht schriftelijk vastgelegd. -----

**Raad van Toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden ---**  
**Artikel 8 -----**

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn: -----
  - a. een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de -----  
Stichting waarbij de periode van drie jaar na het einde  
van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is; -
  - b. werknemers of personen die tot de Stichting zijn -----  
toegelaten waarbij de periode van drie jaar na het ----  
einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst  
nog niet verstreken is; -----
  - c. personen die in dienst zijn van de Stichting, of -----  
personen die regelmatig in of ten behoeve van de aan de  
Stichting verbonden instellingen arbeid verrichten ----  
en/of diensten verlenen; -----
  - d. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon  
in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van  
de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun  
bloed- en aanverwanten tot de tweede graad; -----
  - e. personen die directe dan wel indirecte zakelijke -----  
relaties met de Stichting hebben; -----
  - f. bestuurders en personen in dienst van een organisatie -  
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van  
de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van -  
de onder c. bedoelde personen; -----
  - g. personen die binnen de Stichting lid zijn van een ----  
commissie of raad; -----
  - h. personen danwel hun echtgenoot, geregistreerde partner  
of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- en ----  
aanverwant tot in de tweede graad die bestuurslid is --  
van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de ---  
Stichting lid is van het toezichthoudend orgaan; -----
  - i. personen danwel hun echtgenoot, geregistreerde partner  
of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en -----  
aanverwant tot in de tweede graad die gedurende de ----  
voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in  
het bestuur van de Stichting bij belet of ontstentenis  
van de bestuurder(s). -----
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk en --  
ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, ----



aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting -----  
 behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad  
 van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers -  
 geen geldleningen met de Stichting aangaan. -----

**Raad van Toezicht: herbenoeming - rooster van aftreden**-----

**Artikel 9**-----

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een  
 periode van vier jaren. -----
2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, -  
 doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. -----
3. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn één keer --  
 herbenoembaar. -----
4. In het belang van de Stichting kan onder bijzondere -----  
 omstandigheden in afwijking van lid 1 na advisering door -  
 de Raad van Bestuur een zittingsperiode met maximaal één -  
 jaar worden verlengd. -----

**Raad van Toezicht: ontstentenis of belet**-----

**Artikel 10**-----

Telkens wanneer de door de statuten voorgeschreven Raad van --  
 Toezicht geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet -----  
 overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, -  
 op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar -----  
 ministerie in de vervulling van de lege plaats voorzien. De --  
 rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. -

**Raad van Toezicht: defungeren**-----

**Artikel 11**-----

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: -----

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform -----  
 artikel 8; -----
- b. door overlijden; -----
- c. door aftreden volgens het in artikel 9 lid 2 genoemde ----  
 rooster; -----
- d. door ontslagneming (bedanken); -----
- e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  
 of -----
- f. door een besluit tot ontslag. -----

**Raad van Toezicht: bevoegdheden, taken verantwoordelijkheden**-----

**Artikel 12**-----

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor en heeft tot  
 taak toezicht te houden op het bestuur en op de realisatie  
 van het doel van de Stichting, zoals dat is vermeld in ---  
 artikel 2.3. Hij staat de Raad van Bestuur met raad -----  
 terzijde. -----
2. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen  
 leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de -----  
 Stichting en zijn bevoegd tot inzage van alle bescheiden -  
 en boeken van de Stichting een en ander voor zover geen --





betrekking hebbende op medische beroepsgeheimen en met ---  
inachtneming van de rechten van medewerkers en cliënten. -  
De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de --  
Raad van Bestuur doen bijstaan door deskundigen, onder wie  
de externe accountant van de Stichting aan welke -----  
deskundigen inzage in alle bescheiden en boeken van de ---  
Stichting dient te worden verleend. -----

3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe -----  
accountant. -----
4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig  
de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke -----  
gegevens. De wijze en omvang van de -----  
informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de -  
Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur vast  
te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt  
geëvalueerd en zo nodig aangepast. -----

**Raad van Toezicht: Voorbehouden bestuursbevoegdheden - -----**  
**conflictregeling-----**

**Artikel 13-----**

1. De Raad van Toezicht is onder meer, met uitsluiting van de  
Raad van Bestuur, bevoegd tot het nemen van besluiten ----  
strekkende tot: -----
  - a. wijziging van de statuten van de Stichting; -----
  - b. ontbinding van de Stichting; -----
  - c. benoeming van de externe accountant; -----
  - d. benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad -  
van Bestuur. -----
2. De Raad van Toezicht hanteert een vastgestelde -----  
conflictregeling, welke minimaal één keer per twee jaar --  
wordt geëvalueerd. -----

**Raad van Toezicht: Vergadering - besluitvorming-----**

**Artikel 14-----**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een -----  
voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al dan niet uit  
zijn midden een secretaris aan. -----
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste zes keer per ---  
kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie ---  
leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur het ---  
nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen -----  
geschieden door of namens de secretaris met inachtneming -  
van een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de -  
oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. -  
De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip -  
van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen. -  
In spoedeisende gevallen kan met de kortere termijn worden  
volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----



3. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met volstrekte meerderheid van de ----- uitgebrachte stemmen. -----
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de -- benoeming bij acclamatie geschiedt, over zaken mondeling, tenzij één van de leden van de Raad van Toezicht ----- schriftelijke toestemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een ----- nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw -- staken, beslist het lot in geval van benoeming van ----- personen en is het voorstel verworpen in geval van ----- stemming over zaken. -----
6. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zal, --- indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald --- besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in -- een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de --- Raad van Toezicht aanwezig is en in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan ---- worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde ---- gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte -- stemmen. -----
7. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de --- statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter. -----
8. Zolang 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 in deze statuten opgenomen voorschriften voor - het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht ---- genomen. -----
9. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten ---- nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van - Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de - Raad van Toezicht kan zich inzake onderwerpen in de agenda vermeldt slechts door één ander lid van de Raad van ----- Toezicht doen vertegenwoordigen. -----
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden van de Raad van - Toezicht schriftelijk, telefonisch, per telefax of email - wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van ---- Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de ----- eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht. -----





11. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden ----- bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van -- Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Raad van ----- Bestuur te willen vergaderen. -----
12. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen ----- gehouden, die zodra mogelijk door de voorzitter van de --- vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden - heeft, worden ondertekend. In de notulen wordt tevens ---- vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht in de ----- vergadering aanwezig zijn geweest. -----
13. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd- mits hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover tevoren -- heeft geïnformeerd - te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht een notarieel ---- proces verbaal wordt opgemaakt. De kosten hiervan zijn --- voor rekening van de Stichting. -----

**Raad van Bestuur en toezicht op de Raad van Bestuur -----**

**Artikel 15 -----**

1. De Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden, ---- bestuurt de Stichting. -----
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad -- van Bestuur vast na hierover advies te hebben gevraagd aan de zittende leden Raad van Bestuur. -----
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur, dit op basis van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets(en). -----
4. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming van ---- leden van de Raad van Bestuur dan nadat de Raad van ----- Bestuur over de te benoemen kandidaat advies heeft ----- uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de -- gelegenheid is gesteld. -----
5. De Raad van Toezicht houdt minimaal één keer per twee jaar een evaluatie met de leden van de Raad van Bestuur over de onderlinge samenwerking en legt de resultaten daarvan ---- vast. -----
6. De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een gesprek met de -- Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in - het team en de samenwerking met de medezeggenschapsorganen en legt de resultaten daarvan vast. -----
7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de ---- overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van -- Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, met ----- inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de ----- Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse ----- Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, NVTZ, en de Vereniging van bestuurders in de Zorg, NVZD, dan wel



- het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving. -----
8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de --- Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt -- het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar. --
  9. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur, indien er geen andere mogelijkheid is, waargenomen door een ---- onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten, aan te ---- wijzen derde. -----
  10. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming - van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in een door de -- Raad van Bestuur vast te stellen Reglement Raad van ----- Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht ---- behoeft. Het reglement Raad van Bestuur wordt op gezette - tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast. -----

**Raad van Bestuur: bevoegdheden en verantwoordelijkheden -----**

**Artikel 16 -----**

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt - de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in haar geheel of door elk lid van de --- Raad van Bestuur afzonderlijk. -----
2. In het geval de Raad van Bestuur besluit tot het ----- mandateren van één of enkele van zijn taken en ----- bevoegdheden, danwel aspecten daarvan, dient het ertoe --- strekkende besluit zonder uitstel en duidelijk omschreven aan de Raad van Toezicht gemeld te worden. -----
3. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten 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, mits de Raad van Bestuur daartoe - voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de Raad van -- Toezicht. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring kan de Stichting ter zake niet rechtsgeldig worden ----- vertegenwoordigd. -----
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, ----- onverminderd het elders in de statuten bepaalde, ----- onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
  - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde ----- (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks - van jaren; -----
  - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); ----





- c. de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming;
  - d. het jaarverslag;
  - e. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en in voorkomende gevallen de medische staf;
  - f. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;
  - g. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten 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 derde verbindt;
  - h. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting;
  - i. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting.
  - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen; en
  - k. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die in lid 2 zijn genoemd aan goedkeuring van de Raad van Toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden medegedeeld.
6. In alle gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft, wordt de Stichting vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht dat de Raad van Toezicht daartoe aanwijst, behoudens voor gevallen als bedoeld in artikel 15 lid 7 in welk geval geldt dat de Raad van Toezicht bevoegd is. In een dergelijk geval wordt de Stichting vertegenwoordigd --



door een lid van de Raad van Toezicht dat de Raad daartoe aanwijst. -----

**Raad van Bestuur: onverenigbaarheden** -----

**Artikel 17** -----

Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd: --

- a. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de --- Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad; -----
- b. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben; en -----
- c. personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegene die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad. -----

**Raad van Bestuur: Defungeren** -----

**Artikel 18** -----

Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: -----

- a. door zijn overlijden; -----
- b. door zijn vrijwillig aftreden; -----
- c. door het verstrijken van de periode waarvoor is benoemd; -
- d. door zijn ontslag; -----
- e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- f. door het ontstaan van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 17. -----

**Boekjaar en jaarstukken** -----

**Artikel 19** -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het ----- kalenderjaar. -----
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de -- vermogenstoestand en van alles betreffende de ----- werkzaamheden van de Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ---- Indien de producten en diensten van de Stichting uit ---- verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad - van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding - en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. -----
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin -- het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag --- wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de -- statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid en de bereikte resultaten. -----
4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van -- het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht benoemde externe ----- accountant. De Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid --





- gesteld om advies uit te brengen over het benoemen en ----  
ontslaan van de externe accountant. -----
5. De Raad van Toezicht evalueert minimaal één keer per twee  
jaar het functioneren van de externe accountant, na -----  
hierover advies te hebben gevraagd aan de Raad van -----  
Bestuur. -----
  6. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het  
onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan  
de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. -----
  7. De Raad van Bestuur legt het jaarverslag en de daarvan ---  
onderdeel aldus vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring  
voor aan de Raad van Toezicht. De accountant woont de ----  
vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de -  
goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. -----
  8. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht  
strekt de Raad van Bestuur tot decharge. -----
  9. De jaarrekening en het jaarverslag worden door alle leden  
van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van ----  
Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één -  
of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van -----  
redenen melding gemaakt. -----

#### **Cliëntenraad**-----

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

De Stichting kent een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft de-  
bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend-----  
worden, waaronder het enquêterecht. -----

#### **Enquêterecht**-----

##### **Artikel 21**-----

Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de -----  
Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het ---  
instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van ---  
zaken van de Stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, --  
van het Burgerlijk Wetboek is op grond van artikel 6.2 van het  
Uitvoeringsbesluit Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) de ---  
Cliëntenraad bevoegd. -----

#### **Statutenwijziging**-----

##### **Artikel 22**-----

1. Deze statuten kunnen door de Raad van Toezicht, gehoord --  
hebbende de Raad van Bestuur, worden gewijzigd met een ---  
meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte ----  
stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde -  
van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.  
De Cliëntenraad tijdig in de gelegenheid gesteld worden --  
advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot ----  
wijziging van de doelstelling of de grondslag van de ----  
Stichting. -----



2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van -  
de Raad van Toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder -  
dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, -  
waarin over de statutenwijziging wordt beslist met een ---  
meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte ----  
stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden. -----
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten -----  
indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken -----  
vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten -----  
minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden --  
van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt. -----

#### **Ontbinding**-----

##### **Artikel 23**-----

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 22 is te dezer zake van -----  
overeenkomstige toepassing. -----
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor  
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ----
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na ----  
goedkeuring door de Raad van Toezicht. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze --  
statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen  
van de Stichting is overgebleven moet bij de opheffing van  
de Stichting worden besteed ten behoeve van een Algemeen -  
Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke -----  
doelstelling. -----
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden  
van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten -  
onder jongste vereffenaar dan wel onder een door de -----  
vereffenaars aan te wijzen derde. -----

#### **Slotbepaling**-----

##### **Artikel 24**-----

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, -----  
reglementen als protocollen niet voorzien, beslist de Raad van  
Toezicht. -----

#### **ANNEXEN**-----

Aan deze akte is gehecht een uittreksel van de notulen als ---  
voormeld. -----

#### **SLOT**-----

Waarvan akte is verleden te Terheijden op de datum in het ----  
hoofd dezer akte vermeld. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

De identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de --  
hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document --  
vastgesteld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven





en toegelicht. -----  
De comparant heeft verklaard: -----  
- op volledige voorlezing van de akte geen prijs te -----  
stellen; -----  
- tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben -----  
ontvangen; -----  
- van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en ---  
- met de inhoud van de akte in te stemmen. -----  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna -----  
ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, -  
notaris. -----



