



- 1 -

Dossiernummer 60136/NV/GA

- notulen vergadering bestuur/goedkeuring raad van toezicht

STATUTENWIJZIGING STICHTING ORO

Op zeven en twintig november tweeduizend negentien verscheen voor mij, —
mr. Nicolaas Johan Visser, notaris te **Helmond**: —
mevrouw Gertruda Hermine Lamberdina Avé-Jaegers, geboren te Gemert op —
dertien juni negentienhonderd zes en vijftig, werkzaam en domicilie kiezende —
ten kantore van Visser Van den Broek Netwerk Notarissen, 5708 HX Helmond,
Schootense Loop 2; —

ten deze handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de —
stichting: **STICHTING ORO**, gevestigd in de gemeente Helmond, —
kantoorhoudende te 5709 HL Helmond, Baroniehof 165, ingeschreven in het —
handelsregister onder nummer 41093762 (RSIN 002821618), hierna te —
noemen: de "stichting". —

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: —

INLEIDING

1. De stichting is opgericht bij notariële akte verleden op een en dertig —
december negentienhonderd vijf en negentig voor mr. U.A. Oidtmann, —
destijds notaris te Helmond. —
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij —
notariële akte op vier september tweeduizend vijftien verleden voor mr. N.J.
Visser, notaris te Helmond. —
3. Het bestuur van de stichting heeft op twaalf november tweeduizend —
negentien besloten de statuten te wijzigen. —
De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze —
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte **gehecht**. —
4. De voor de statutenwijziging op grond van artikel 22 van de statuten —
vereiste goedkeuring van de raad van toezicht is verleend, zoals blijkt uit —
een aan deze akte **gehecht** stuk. —

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met —
onmiddellijke ingang als volgt: —

STATUTEN

Naam. Zetel. —

Artikel 1. —

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Oro.** _____
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Helmond. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De Stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt. _____
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 en behandeling aan en/of het verschaffen van gelegenheid tot zorg en behandeling voor kwetsbare mensen in het algemeen en mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. De missie van de Stichting is kwetsbare mensen gelukkig maken. _____
4. De instelling en instandhouding van een meervoudig samengesteld toezichthoudend orgaan waarvan het bestaan en samenstelling kenbaar zijn uit de inschrijving in het handelsregister. _____
5. De stichting streeft niet naar het behalen van winst. _____
Een eventueel batig exploitatiesaldo kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in zowel artikel 5, lid 1, sub c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 als artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en), zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 285, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Doelrealisatie. _____

Artikel 3. _____

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

1. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van de 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 zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat; _____
 3. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; _____
 4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg; _____
 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; _____En als inspraakorganen:
 - c. de Cliëntenraad; _____
 - d. de Ondernemingsraad. _____

Raad van Toezicht: Omvang, Samenstelling, Benoeming, Schorsing, Ontslag.

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 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 of cliëntenraden, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft onderscheidelijk hebben gemaakt. De Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met het hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde profiel en, voor zover mogelijk, met het 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 wordt ingevuld.
5. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen 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 en 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. 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 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 . _____
- 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. _____
- 3. Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend. _____

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. _____

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 ledige 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 patiënten. _____ 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 van 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(verstreking) 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. Indien zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een _____ arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de _____ Stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering _____ van de Raad van Toezicht bijeen en hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict. _____ De Raad van Toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een _____ meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. _____ Het bepaalde in artikel 14 lid 4 tot en met lid 13 is op deze vergadering _____ van toepassing. _____

Raad van Toezicht: Vergadering, Besluitvorming. _____

Artikel 14. _____

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een _____ vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan. _____
2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste 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 ten minste 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 volstreekte 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 -

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 vermeld 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 vergaderingen 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. _____
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 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 gezondheidszorg, NVZD, dan wel het _____
omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en -
regelgeving. _____

6. 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. _____
7. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad - van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een _____ onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het _____ bepaalde in artikel 17 van deze statuten, aan te wijzen derde. _____
8. De Raad van Toezicht verricht nimmer taken van de Raad van Bestuur. - Ten aanzien van leden van de Raad van Toezicht is het in de vorige zin - bepaalde van overeenkomstige toepassing. _____
9. 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. _____

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. 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 van de Raad van Toezicht kan de Stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____
3. 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; _____



- 1/1 -

- b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); _____
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming; _____
 - d. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden, —
waaronder in ieder geval begrepen de cliëntenraad, de _____
ondernemingsraad; _____
 - e. 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, een en ander voor bedragen boven een bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00); _____
 - f. 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; _____
 - g. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de
Stichting; _____
 - h. 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; _____
 - i. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort
gedingen of arbeidsrechtelijke gedingen; en _____
 - j. 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. _____
4. 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 _____
meegedeeld. _____
5. 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 5 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 van Toezicht 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 diegenen 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



- _____
5. Toezicht benoemde externe accountant. _____
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. Tenminste eenmaal per jaar woont de accountant de vergadering van de Raad van Toezicht bij. _____
8. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht strekt de — Raad van Bestuur tot décharge. _____
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. _____

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. Fusie en splitsing _____

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 moet 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. _____
4. Het in dit artikel ten aanzien van statutenwijziging bepaalde, is van _____ overeenkomstige toepassing op een fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot _____ omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig _____ artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek. _____

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 instelling met een aanverwante doelstelling. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend _____ worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de _____ vereisten zoals omschreven in zowel artikel 5, lid 1, sub c, Wet op de _____ vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4, Uitvoeringsbesluit _____ vennootschapsbelasting 1971 als artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake _____ rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling _____ Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, _____ Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en), zulks met _____ inachtneming van het bepaalde in artikel 285, lid 3 van Boek 2 van het _____ Burgerlijk Wetboek. _____
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____ ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de 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. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte is verleden te Helmond op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop —
aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud kennis te —
hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. _____

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

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



