



SWWSWARVA\20047529\69638v1

**STATUTENWIJZIGING**  
**PROTESTANTS-CHRISTELIJKE STICHTING PHILADELPHIA ZORG**

Heden, elf december tweeduizend en negen, verschenen voor mij, mr. Alexander Joannes Wiggers, notaris te Amsterdam:

1. de heer Abram Troost, geboren te Sommelsdijk op twintig juni negentienhonderd negen en veertig, wonende te Verbindingsweg 14, 3781 LS Voorthuizen, gehuwd en houder van een paspoort met nummer NK2344505; en
2. mevrouw Grietje Prins-Modderaar, geboren te Appingedam op vijf januari negentienhonderd vier en vijftig, wonende te Aambeeld 5, 2421 MH Nieuwkoop, gehuwd en houdster van een paspoort met nummer NK2955323.

De comparanten handelend als bestuurder respectievelijk gemachtigde van de stichting: **Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg**, statutair gevestigd te Nunspeet, kantoorhoudende te Elspeterweg 22, 8071 PA Nunspeet, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41035166, hierna te noemen: de "Stichting", verklaarden als volgt:

- I. De statuten van de Stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op acht april tweeduizend en acht verleden voor mr. Willem Gijsbert Huijgen, notaris te 's-Gravenhage.
- II. Bij besluit genomen in haar vergadering op zeven december tweeduizend en negen is door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Stichting, na raadpleging van de bevoegde inspecteur der Rijksbelastingen, besloten:
  - a. de statuten der Stichting volledig te wijzigen als nagemeld, en
  - b. de comparanten gezamenlijk te machtigen deze akte van statutenwijziging te tekenen. Een kopie van het uittreksel van de notulen van bovengenoemde vergadering van de Raad van Bestuur is aan deze akte gehecht.
- III. Bovengenoemd besluit werd door de Raad van Bestuur genomen na verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen van de stichting Stichting Espria, statutair gevestigd te Harderwijk, kantoorhoudende te Oosteinde 35 3842 DR Harderwijk ("Espria"). De raad van commissarissen van Espria heeft in haar vergadering gehouden op tien december tweeduizend en negen besloten tot voornoemde goedkeuring zoals blijkt uit het aan deze akte gehechte uittreksel van de



notulen van die vergadering van de raad van commissarissen van Espria. \_\_\_\_\_

- IV. Aangezien artikel 17 van de huidige statuten van de Stichting niet zal worden \_\_\_\_\_  
gewijzigd (welke artikel in de gewijzigde statuten zal worden opgenomen als artikel \_\_\_\_\_  
18), is de in dat artikel voorgeschreven voorafgaande goedkeuring van de Minister \_\_\_\_\_  
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet vereist voor het besluit van de Raad van \_\_\_\_\_  
Bestuur tot onderhavige statutenwijziging. \_\_\_\_\_

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze de statuten van de Stichting \_\_\_\_\_  
integraal te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

#### STATUTEN

Naam en zetel: \_\_\_\_\_

Artikel 1: \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nunspeet. \_\_\_\_\_
3. De stichting is opgericht door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: \_\_\_\_\_  
"Philadelphia", christelijke Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, \_\_\_\_\_  
hun ouders, familie en vrienden, gevestigd te Utrecht (voorheen genaamd: Landelijke \_\_\_\_\_  
Protestants-christelijke Vereniging van Ouders en Vrienden van het afwijkende kind \_\_\_\_\_  
"Philadelphia", gevestigd te Utrecht). \_\_\_\_\_

Grondslag: \_\_\_\_\_

Artikel 2: \_\_\_\_\_

De stichting erkent de Bijbel als Gods woord en aanvaardt die als grondslag en richtsnoer \_\_\_\_\_  
voor haar arbeid. De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur dienen in te \_\_\_\_\_  
stemmen met de grondslag en het doel van de stichting. \_\_\_\_\_

Doel en middelen: \_\_\_\_\_

Artikel 3: \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel, vanuit haar grondslag, het bieden van begeleiding, \_\_\_\_\_  
verantwoorde en resultaatgerichte zorg en hulp aan mensen met een verstandelijke \_\_\_\_\_  
beperking en anderen die zorg behoeven (hierna ook: "cliënten"), ongeacht hun \_\_\_\_\_  
geloofs- of levensovertuiging, ras, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid, met \_\_\_\_\_  
inachtneming van de maatschappelijke functie van de stichting, alles in de ruimste zin, \_\_\_\_\_  
waarbij een doelmatige en transparante bedrijfsvoering wordt gehanteerd. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - a. het verlenen van functiegerichte begeleiding, behandeling, verpleging, \_\_\_\_\_  
verzorging, educatie, vorming, advisering, werk- en dagbesteding aan cliënten in \_\_\_\_\_  
een passende omgeving en een sociaal verantwoord ontwikkelings- en \_\_\_\_\_  
werkklimaat voor de medewerkers; al dan niet door middel van het oprichten, \_\_\_\_\_  
exploiteren en in stand houden van zorgvestigingen; \_\_\_\_\_
  - b. het bevorderen van een volwaardige positie in de samenleving voor cliënten voor \_\_\_\_\_



zover mogelijk door middel van integratie in de samenleving, kleinschalige woonvormen en/of huishoudens en participatie in overleg en samenwerking met de familie en de wettelijke vertegenwoordigers;

- c. het geven van onderwijs aan en het bevorderen van de vorming van cliënten en medewerkers, dan wel het verlenen van medewerking aan opleidingen voor medewerkers in het kader van de zorgverlening aan cliënten, en
- d. het verrichten van, dan wel medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek in relatie tot cliënten.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

**Organen:**

**Artikel 4:**

1. De stichting heeft de volgende organen:

- Raad van Bestuur;
- Raad van Toezicht;
- de ondernemingsraad; en
- de (landelijke) cliëntenraad.

2. De Raad van Bestuur stelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden, een ondernemingsraad in.

3. De Raad van Bestuur stelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ("WMCZ"), een cliëntenraad in. De cliëntenraad zal bestaan uit een afspiegeling van cliënten enerzijds en familie en de wettelijk vertegenwoordigers anderzijds waarbij de bevoegdheden nader zullen worden uitgewerkt in een instellingsbesluit, als bedoeld in de WMCZ.

**Vermogen:**

**Artikel 5:**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. verzorgingsgelden;
- b. bijdragen in de verzorging door familie, wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers van cliënten en door cliënten;
- c. subsidies en giften;
- d. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- e. bijdragen van begunstigers, en
- f. andere baten.

2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de in artikel vermelde doelstelling.



3. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van de in artikel 3 vermelde doelstelling.

**Raad van Bestuur - benoeming en defungeren:**

**Artikel 6:**

1. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
2. Indien het aantal leden van de Raad van Bestuur daalt beneden het voorgeschreven minimum behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt echter zo spoedig mogelijk voorzien.
3. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt zelf de voorzitter van de Raad van Bestuur in functie.
4. Ten minste tweederde van het aantal leden van de Raad van Bestuur mag geen bloed- en/of aanverwanten tot en met de vierde graad van elkaar zijn. Evenmin mag tenminste tweederde van het aantal leden van de Raad van Bestuur met elkaar gehuwd zijn, of een gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in artikel 24 lid 2 Successiewet 1956 met elkaar voeren.
5. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:
  - a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - b. door overlijden;
  - c. ingeval dat lid van de Raad van Bestuur in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval dat lid surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van dat lid een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of indien dat lid onder curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn of haar vermogen verliest;
  - d. door ontslag verleend door de Raad van Toezicht om gewichtige redenen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel;
  - e. door ontslag verleend door de Rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
6. Een besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Bestuur als bedoeld in lid 5 sub d. van dit artikel, kan slechts worden genomen nadat de Raad van Bestuur terzake is geraadpleegd. Het besluit van de Raad van Toezicht kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de Raad van Toezicht niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke de



tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden —  
rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten. Bij de oproeping tot deze —  
tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag —  
kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of —  
vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. —

7. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur schorsen; de schorsing —  
vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de —  
schorsing besluit tot ontslag overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel. —
8. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van ieder van de leden van de Raad van —  
Bestuur vast. —

**Raad van Bestuur - taak en bevoegdheden:** —

**Artikel 7:** —

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
2. De Raad van Bestuur is, uitsluitend met de voorafgaande goedkeuring van de Raad —  
van Toezicht, bevoegd te besluiten tot en tot vertegenwoordiging van de stichting —  
terzake van:
  - a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van —  
registergoederen; —
  - b. 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. —
3. Onverminderd het in het voorgaande lid en elders in de statuten bepaalde, zijn aan de —  
goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten van de Raad van —  
Bestuur tot:
  - a. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere —  
rechtspersoon of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking; —
  - b. het overnemen of oprichten van, het fuseren met of deelnemen in andere —  
rechtspersonen; —
  - c. het afstoten, ontvlechten of verzelfstandigen van organisatieonderdelen; —
  - d. vaststelling van de begroting en de jaarrekening alsmede de vaststelling en —  
wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen; —
  - e. het verstrekken van geldleningen en de uitgifte van schuldbrieven ten laste van —  
de stichting; —
  - f. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan in dit lid genoemd en andere —  
dan in de begroting of het beleidsplan genoemd en een bedrag van één miljoen —  
euro (EUR 1.000.000) te boven gaand; —
  - g. wijziging van de statuten van de stichting; —
  - h. ontbinding van de stichting; —



- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
  - j. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
  - l. het aanstellen van functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van de grenzen van hun bevoegdheid en titulatuur, voor zover dergelijke aanstellingen, grenzen van de bevoegdheid, en titulatuur afwijken van een door de Raad van Toezicht goedgekeurde algemene procuratieregeling;
  - m. het aangaan van rechtshandelingen waarbij één of meer leden van de Raad van Bestuur een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft.
4. De Raad van Toezicht kan bepalen dat een in het vorige lid bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, wanneer het daarmee gemoeide belang een door de Raad van Toezicht te bepalen en schriftelijk aan de Raad van Bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
5. Het ontbreken van een bij deze statuten voorgeschreven goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit van de Raad van Bestuur tast, met uitzondering van de goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (leden van de) Raad van Bestuur niet aan.

**Raad van Bestuur - vertegenwoordiging:**

**Artikel 8:**

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter zelfstandig handelend alsmede twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Bestuur.
3. In geval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en één of meer leden van de Raad van Bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door één of meer personen aan te wijzen door de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer leden van de Raad van Bestuur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

**Raad van Bestuur - vergaderingen:**

**Artikel 9:**

1. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van de Raad van Bestuur een vergadering bijeenroept.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Bestuur geschiedt schriftelijk door of namens de in het voorgaande lid bedoelde personen, op een termijn van ten minste vier dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.



- De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden ter plaatse binnen ——— Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed ——— bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de Raad van Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden van de Raad van Bestuur vóór het tijdstip van de vergadering ——— schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. ———
3. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur hebben de leden van de Raad van Bestuur en degenen die daartoe door de Raad van Bestuur zijn uitgenodigd. ———
  4. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich via een schriftelijke volmacht door een ——— mede-lid van de Raad van Bestuur ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een lid — van de Raad van Bestuur kan slechts één mede-lid van de Raad van Bestuur ter ——— vergadering vertegenwoordigen. ———
  5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter leidt de oudste aanwezige deze vergaderingen. ———

**Raad van Bestuur - besluitvorming:**

**Artikel 10:**

1. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle ——— besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de ——— uitgebrachte stemmen. ———
2. De voorzitter van de vergadering van de Raad van Bestuur bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek — van een of meer leden van de Raad van Bestuur stemmingen over personen ——— schriftelijk geschieden. ———
3. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Te allen tijde zal worden gestreefd — naar collegiale besluitvorming binnen de Raad van Bestuur, echter bij staking van ——— stemmen over zaken is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur een ——— beslissende stem, behoudens het bepaalde in de volgende volzin. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid is — verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen — kregen, zo nodig na tussenstemming. ———
4. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel ——— omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd — voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de ——— juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een ——— nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de ———



- oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een \_\_\_\_\_ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de \_\_\_\_\_ rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming. \_\_\_\_\_
5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden door de \_\_\_\_\_ daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. Deze notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en \_\_\_\_\_ worden ten blijke daarvan door voorzitter en de notulist van die vergadering \_\_\_\_\_ ondertekend. \_\_\_\_\_
  6. Besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle leden van de Raad \_\_\_\_\_ van Bestuur zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van hen zich tegen \_\_\_\_\_ deze wijze van besluitvorming verzet en de volgens deze statuten of elders \_\_\_\_\_ voorgeschreven meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur zich voor het \_\_\_\_\_ betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder \_\_\_\_\_ bijvoeging van de ingekomen antwoorden van de leden van de Raad van Bestuur door \_\_\_\_\_ de voorzitter en een ander lid van de Raad van Bestuur ondertekend en bij de notulen \_\_\_\_\_ gevoegd. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht - benoeming en defungeren:** \_\_\_\_\_

**Artikel 11:** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf \_\_\_\_\_ natuurlijke personen. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. \_\_\_\_\_
2. Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht daalt beneden het voorgeschreven \_\_\_\_\_ minimum behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures \_\_\_\_\_ wordt echter zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor de gehele Raad van Toezicht vast. \_\_\_\_\_ Tevens stelt de Raad van Toezicht bij een vacature telkens een profielschets op voor \_\_\_\_\_ de vervulling van die vacature, welke moet passen binnen het kader van de \_\_\_\_\_ profielschets van de gehele Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met een zo \_\_\_\_\_ groot mogelijke spreiding, zowel geografisch, maatschappelijk als wat \_\_\_\_\_ deskundigheden betreft. \_\_\_\_\_
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ zelve met inachtneming van het hierna bepaalde, en met dien verstande dat: \_\_\_\_\_
  - één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht op te maken door de \_\_\_\_\_ landelijke cliëntenraad; en \_\_\_\_\_
  - één lid wordt benoemd uit een niet-bindende voordracht op te maken door de \_\_\_\_\_ ondernemingsraad. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Bestuur deelt de cliëntenraad en de ondernemingsraad daartoe namens \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht tijdig mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een \_\_\_\_\_



vacature moet worden vervuld.

De voordracht moet schriftelijk bij de Raad van Toezicht worden ingediend, en wel zo tijdig dat deze bij de oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht, waarin in de vervulling van de vacature moet worden voorzien, kan worden vermeld. De in lid 5 van dit artikel bedoelde voordrachten dienen te geschieden met inachtneming van de profielschets.

De Raad van Toezicht is vrij in de benoeming indien degene die het recht heeft om een voordracht te doen, niet binnen twee maanden na het ontstaan van die vacature een voordracht heeft opgemaakt.

7. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
- a. leden van de Raad van Bestuur tot drie jaar na het beëindigen van de functie van lid van de Raad van Bestuur van de stichting;
  - b. werknemers of personen die tot de zorgorganisatie toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelating;
  - c. bestuurders en personen die in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder b. bedoelde personen;
  - d. personen die middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten met financieel belang ten behoeve van de stichting die hun persoonlijk en/of zakelijk voordeel opleveren.

De Raad van Toezicht kan echter in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Raad van Toezicht en na raadpleging van de Raad van Bestuur, unaniem besluiten dat van het bepaalde in dit lid kan worden afgeweken.

8. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter ingeval van diens belet of ontstentenis.
9. Leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid is terstond doch ten hoogste éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
10. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
- a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - b. door verloop van de termijn waarvoor dat lid is benoemd;
  - c. door overlijden;
  - d. ingeval dat lid van de Raad van Toezicht in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval dat lid surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van dat lid een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of indien dat lid onder curatele



- wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn of haar —  
vermogen verliest; \_\_\_\_\_
- e. door ontslag verleend door de Raad van Toezicht om gewichtige redenen, met —  
inachtneming van het bepaalde in lid 11 van dit artikel; \_\_\_\_\_
  - f. indien deze voldoet aan een krachtens lid 7 uitgesloten kwaliteit, tenzij de Raad —  
van Toezicht binnen twee weken na ontstaan van een dergelijke kwaliteit \_\_\_\_\_  
conform het bepaalde in lid 7 van dit artikel besluit dat het betrokken lid van de —  
Raad van Toezicht wegens bijzondere omstandigheden niet hoeft af te treden. —
11. Een besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 10 sub  
e. van dit artikel, kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van —  
Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd —  
zijn, met uitzondering echter van het lid waarop het besluit tot ontslag betrekking —  
heeft. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten  
minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij de stem van het lid waarop —  
het besluit tot ontslag betrekking heeft niet wordt meegerekend. \_\_\_\_\_  
Zijn in een vergadering van de Raad van Toezicht niet alle leden aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd, waarbij het lid waarop het besluit tot ontslag betrekking heeft niet  
wordt meegerekend, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden —  
niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke —  
tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden \_\_\_\_\_  
rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met genoemde meerderheid. Bij  
de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een —  
besluit tot dit ontslag kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter \_\_\_\_\_  
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
12. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen; de schorsing —  
vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de —  
schorsing besluit tot ontslag overeenkomstig het bepaalde in lid 11 van dit artikel. —
13. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie een —  
door de Raad van Toezicht vast te stellen beloning. De beloning van een lid van de —  
Raad van Toezicht mag niet afhankelijk zijn van de resultaten van de stichting. In —  
redelijkheid gemaakte kosten die de leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening  
van hun functie maken, worden hun door de stichting op declaratiebasis vergoed. —

**Raad van Toezicht - taak en bevoegdheden:** \_\_\_\_\_

**Artikel 12:** \_\_\_\_\_

1. In aanvulling op de taken en bevoegdheden als beschreven in artikel 6 houdt de Raad  
van Toezicht toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang  
van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. \_\_\_\_\_



2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de zorgorganisatie een onderneming met een bijzondere maatschappelijke \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheid is. \_\_\_\_\_
3. Naast de overige taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht in deze \_\_\_\_\_ statuten worden opgedragen en toegekend, heeft de Raad van Toezicht de volgende \_\_\_\_\_ taken en bevoegdheden: \_\_\_\_\_
  - a. het toezien op het bewaken van de missie, de identiteit en doelstelling van de \_\_\_\_\_ stichting door de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
  - b. het houden van toezicht op de kwaliteit van zorg, het cliëntenperspectief en de \_\_\_\_\_ risicobeheersing; \_\_\_\_\_
  - c. de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een \_\_\_\_\_ belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening \_\_\_\_\_ van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de \_\_\_\_\_ stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de \_\_\_\_\_ stichting; ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van \_\_\_\_\_ zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht - vergaderingen en besluitvorming:** \_\_\_\_\_

**Artikel 13:** \_\_\_\_\_

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter \_\_\_\_\_ of een ander lid een vergadering bijeenroept, doch ten minste viermaal per jaar. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt \_\_\_\_\_ schriftelijk door of namens de in het voorgaande lid bedoelde personen, op een \_\_\_\_\_ termijn van ten minste tien dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_ De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatse binnen \_\_\_\_\_ Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed \_\_\_\_\_ bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de Raad van Toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter \_\_\_\_\_ vergadering afwezige leden vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben \_\_\_\_\_ verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. \_\_\_\_\_
3. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben degenen die daartoe \_\_\_\_\_ door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd. \_\_\_\_\_



4. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich via een schriftelijke volmacht door een mede-lid van de Raad van Toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één mede-lid ter vergadering vertegenwoordigen.
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter leidt de oudste aanwezige deze vergaderingen.

**Raad van Toezicht - besluitvorming:**

**Artikel 14:**

1. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. De voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer leden stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan heeft de voorzitter een beslissende stem, behoudens het bepaalde in de volgende volzin. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.
5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. Deze notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
6. Besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volgens deze statuten of elders



voorgeschreven meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden van de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht ondertekend en bij de notulen gevoegd.

**Commissies:**

**Artikel 15:**

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen – al dan niet uit hun midden – commissies samenstellen, die een door de Raad van Bestuur respectievelijk Raad van Toezicht te bepalen taak hebben. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht kan bij reglement nadere regels geven voor deze commissies.

**Aangesloten rechtspersonen:**

**Artikel 16:**

De stichting kent aangesloten rechtspersonen. Onder aangesloten rechtspersonen worden verstaan rechtspersonen of andere organisaties waarmee de stichting op basis van een schriftelijke overeenkomst en na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht een duurzame functionele, juridische en financiële samenwerking is aangegaan. De Raad van Bestuur van de stichting vormt tevens het bestuur van de aangesloten rechtspersonen en voert dientengevolge de bestuurstaken van de aangesloten rechtspersonen uit. De Raad van Bestuur van de stichting is bevoegd deze bestuurstaken te delegeren.

**Boekjaar en jaarstukken:**

**Artikel 17:**

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Voorts vermeldt de Raad van Bestuur in de administratie het doel waarvoor het vermogen van de stichting wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen.  
Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:
  - a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur en afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht toekomende onkostenvergoedingen;
  - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en



- omvang van de andere uitgaven van de stichting; \_\_\_\_\_
- c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; \_\_\_\_\_
- d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een begroting en een actueel beleidsplan op, dat —  
inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van —  
verwerving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding  
daarvan. De begroting en het beleidsplan behoeven de voorafgaande goedkeuring van  
de Raad van Toezicht. Per kwartaal rapporteert de Raad van Bestuur aan de Raad van  
Toezicht over de actuele financiële gegevens, de actuele situatie, de ontwikkelingen —  
op het gebied van de zorg, de organisatie en de handhaving van de kwaliteit van de —  
zorg; tevens licht de Raad van Bestuur de financiële situatie toe in relatie tot de —  
goedgekeurde begroting. \_\_\_\_\_
4. Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit —  
een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. Tegelijkertijd stelt de —  
Raad van Bestuur ook het jaarverslag op, waarin zij in ieder geval verantwoording —  
aflegt over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar —  
geleverde prestaties. \_\_\_\_\_  
De Raad van Bestuur biedt daarbij de jaarrekening ter goedkeuring door de Raad van  
Toezicht aan. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht zal, na verkregen advies daartoe van de Raad van Bestuur, een  
registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige  
in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: \_\_\_\_\_  
"accountant") aanwijzen, die de jaarrekening zal onderzoeken. De accountant brengt  
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur —  
gelijkelijk en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de —  
getrouwheid van de jaarrekening. Daarna stelt de Raad van Bestuur, binnen zes —  
maanden na afloop van een boekjaar, de jaarrekening en het jaarverslag vast. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht verleent na de goedkeuring van de jaarrekening décharge aan —  
de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid. Indien de Raad van —  
Toezicht hiervan afwijkt, dient dit met redenen te worden omkleed. \_\_\_\_\_
7. De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag worden gepubliceerd op de website —  
van de stichting. Tevens wordt daarbij vermeld of de Raad van Toezicht de —  
jaarrekening heeft goedgekeurd en of zij décharge aan de leden van de Raad van —  
Bestuur voor het gevoerde beleid heeft verleend. Indien de Raad van Toezicht deze —  
besluiten niet heeft genomen worden de redenen hiervan bekend gemaakt op de —  
website. \_\_\_\_\_  
Voorzover niet reeds opgenomen in het jaarverslag, legt de Raad van Toezicht op de —  
website van de stichting tevens verantwoording af over zijn in het verslagjaar \_\_\_\_\_



verrichte werkzaamheden.

8. De Raad van Bestuur legt op verzoek van de bevoegde inspecteur van de Rijksbelastingen de vastgestelde jaarrekening van de stichting aan hem over.
9. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
10. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

**Financiële verhouding tot de overheid:**

**Artikel 18:**

1. Zolang de voorwaarden van de "Garantieregeling inrichtingen voor de gezondheidszorg 1958" en de garantieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de semi-murale voorzieningen, 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 zijn, zullen deze voorwaarden worden nagekomen.
2. Een besluit tot ontbinding van de stichting alsmede een besluit tot wijziging van het onderhavige artikel van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, casu quo de bewindspersoon die zijn taak heeft overgenomen.

**Reglementen:**

**Artikel 19:**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar Raad van Bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, doch niet dan nadat de Raad van Toezicht zijn schriftelijke goedkeuring heeft verleend.
2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen door de Raad van Bestuur is het bepaalde in artikel 20 leden 2 en 3 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

**Statutenwijziging:**

**Artikel 20:**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen met uitzondering van artikel 2 inzake de grondslag van de stichting, met inachtneming van het in artikel 18 lid 2 bepaalde. De Raad van Bestuur kan slechts besluiten tot statutenwijziging nadat de bevoegde inspecteur van de Rijksbelastingen over de voorgenomen wijzigingen is geraadpleegd en de Raad van Toezicht zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring



- heeft verleend.
2. Een besluit van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met unanimitéit van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Bestuur waarin ten minste twee/derde van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in een vergadering van de Raad van Bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig met genoemde unanimitéit kan worden besloten, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 10 lid 4, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
  3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
  4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De Raad van Bestuur is bevoegd ook anderen te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
  5. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentieke afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### **Ontbinding en vereffening:**

##### **Artikel 21:**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet dan nadat de Raad van Toezicht zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend.
2. Op het besluit van de Raad van Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de leden van de Raad van Bestuur vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. De vereffenaars doen aan het Handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een lid van de Raad van Bestuur worden verlangd.
5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het



overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting of dat het overschot na vereffening wordt besteed aan een algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 van de Successiewet 1956 of de daarvoor in de plaats gestelde regeling. Tevens wijst de Raad van Bestuur een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het Handelsregister.

**Recht van enquête:**

**Artikel 22:**

1. 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 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bevoegd: een representatieve cliëntenvereniging die cliënten van de zorgorganisatie van de stichting onder haar leden telt en ten minste twee jaar volledige rechtsbevoegdheid bezit, mits zij in het bijzonder de belangen van de cliënten van de stichting feitelijk behartigt.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de WMCZ respectievelijk de Wet klachtrecht cliënten zorgsector door de cliëntenraad casu quo klachtencommissie van de zorgorganisatie van de stichting kunnen worden behandeld.
3. Een cliëntenvereniging is niet ontvankelijk indien zij niet tevoren de cliëntenraad van de stichting in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van zijn standpunt te doen blijken.

**Slotbepalingen:**

Tot slot verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:

- a. per het moment van deze statutenwijziging worden benoemd tot leden van de Raad



van Toezicht: \_\_\_\_\_

- de heer Roelof Cornelis Robbertsen, geboren te Renswoude op zes oktober \_\_\_\_\_ negentienhonderd achtenveertig; \_\_\_\_\_
- de heer Roelof Anne Steenbergen, geboren te Zwolle op zeventwintig juni \_\_\_\_\_ negentienhonderd drieënveertig; \_\_\_\_\_
- de heer Robert Florijn, geboren te Leiden op tien mei negentienhonderd \_\_\_\_\_ zevenenvijftig; \_\_\_\_\_
- de heer Adriaan Johannes Theodoor Kaaks, geboren te Groningen op negen mei \_\_\_\_\_ negentienhonderd zesenzestig; en \_\_\_\_\_
- mevrouw Ina Allagonda Van Berckelaer-Onnes, geboren te Groningen op twee \_\_\_\_\_ januari negentienhonderd tweeënveertig; \_\_\_\_\_

b. per het moment van deze statutenwijziging wordt benoemd tot enig lid van de Raad van Bestuur: \_\_\_\_\_

- mevrouw Grietje Prins-Modderaar, geboren te Appingedam op vijf januari \_\_\_\_\_ negentienhonderd vierenvijftig. \_\_\_\_\_

Slot: \_\_\_\_\_

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Nunspeet op de datum aan het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Tevens zijn de comparanten gewezen op de gevolgen van deze akte. \_\_\_\_\_

De comparanten hebben verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

