

**STATUTENWIJZIGING**

2020.2709.01/1/IS/mr

annexen:

kopie brief 22-12-2020

volmacht

Heden, **negenentwintig december tweeduizend twintig**, -----
verscheen voor mij, mr. Imca Alma Loduvica Segers, notaris met plaats van vestiging ---
Terneuzen:-----

mevrouw Marjolein Duerinck-de Rijke, geboren te Terneuzen op vijftien maart -----
negentienhonderd negenenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, (Claushof 2-
te 4532 BB Terneuzen);-----

ten deze handelend als gevolmachtigde van:-----

de heer Augustinus Franciscus Isidorus Bannenbergh, geboren te Naaldwijk op twaalf ----
april negentienhonderd zesenvijftig, legitimatie: paspoort nummer NY4CPJFC6, -----
afgegeven op achtentwintig maart tweeduizend vijftien, wonende te 2343 JV -----

Oegstgeest, Erasmuslaan 8, gehuwd,-----

die deze volmacht gaf in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van:-----

de stichting: **Stichting Tragel**, gevestigd te gemeente Hulst, kantoorhoudende -----
Sterredreef 50, 4567 BL Clinge, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van--
Koophandel onder nummer 22045081 en als zodanig bevoegd de stichting ten deze -----
rechtsgeldig te vertegenwoordigen. -----

VOLMACHT-----

De volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmachtverlening die aan deze akte is-
gehecht.-----

INLEIDING-----

De comparante, handelende als gemeld, verklaarde dat de Raad van Bestuur van de -----
stichting op elf december tweeduizend twintig, heeft besloten de statuten integraal te ----
wijzigen. De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering, gehouden op zestien-----
december tweeduizend twintig de - ingevolge artikel 8 van de statuten - vereiste -----
voorafgaande goedkeuring met betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging -----
verleend, blijkende uit een gezamenlijk schrijven van de Raad van Bestuur en de Raad --
van Toezicht van Stichting Tragel.-----

Ter uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur verklaarde de comparante, -----
handelende als gemeld, derhalve de statuten van voormelde stichting zodanig te -----



wijzigen, dat deze voortaan in zijn geheel komen te luiden als volgt:-----

STATUTEN: -----

Naam en zetel. -----

Artikel 1.-----

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Tragel. -----

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hulst. -----

Doel.-----

Artikel 2.-----

2.1. De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg door middel van het-bieden van zorg- en dienstverleningsarrangementen aan mensen met een-----beperking.-----

Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan -----professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De -----behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan ----centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. -----

2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----

a. het alleen of met anderen oprichten, in stand houden en exploiteren van woon--, dagbestedings- en andere voorzieningen voor mensen met een beperking, ----onder wie in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking; -----

b. het scheppen van een gunstig klimaat voor leven, ondersteunen, verzorgen, ----behandelen, werken en ontwikkeling van kennis ten behoeve van de -----gebruikers en de medewerkers van de stichting; -----

c. het bevorderen van en het bijdragen aan een samenhangend -----(gezondheids)zorg- en welzijnsbeleid, onder meer door het samenwerken met--andere organisaties en het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk ----onderzoek op gebieden die voor de stichting en/of voor de (gezondheids)zorg--en welzijn van belang zijn; -----

d. het realiseren van verdere voorzieningen die de volledige ontwikkeling en ----ontplooiing van mensen met een beperking mogelijk maken; -----

e. het oprichten, besturen en/of exploiteren van of deelnemen in of samenwerken--met andere rechtspersonen of organisaties met een doelstelling die dienstbaar --is aan de activiteiten van de stichting of daarmee samenhangt;-----

f. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de -----zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare ----normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;-----

g. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden; -----

h. alle overige wettelijke middelen, die dienstbaar zijn aan het doel of daarmee ---



samenhangen. -----

- 2.3 De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt -----
derhalve niet het maken van winst. -----

Vermogen. -----

Artikel 3. -----

- 3.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----

- het stichtingskapitaal; -----
- inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; -----
- subsidies en donaties; -----
- bijdragen van de Stichting Vrienden van Tragel Zorg; -----
- schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- alle andere wettige verkrijgingen en baten. -----

- 3.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van -----
boedelbeschrijving. -----

- 3.3 Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de -----
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----

Organen. -----

Artikel 4. -----

De stichting kent als organen: -----

- a. de Raad van Bestuur; -----
- b. de Raad van Toezicht. -----

Raad van Bestuur. -----

Artikel 5. -----

- 5.1. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer --
natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van --
Bestuur vast. -----

- 5.2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht ---
aan de hand van een profielschets, die wordt opgesteld door de Raad van Toezicht. -
De Raad van Toezicht bepaalt de titulatuur van de leden van de Raad van Bestuur.--

- 5.3. Lid van de Raad van Bestuur kan niet zijn:-----

- a. een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de stichting, tenzij drie jaar -
verstreken zijn na het einde van zijn laatste zittingstermijn; -----
- b. een lid van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur van een -----
zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of ---
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij die -----
zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw -----
verbonden is met de stichting; -----



- c. een lid van de ondernemingsraad van de stichting; -----
 - d. een lid van een cliëntenraad of de centrale cliëntenraad van de stichting; -----
 - e. een persoon die zitting heeft in een klachtencommissie verbonden aan de -----
stichting; -----
 - f. een persoon die gehuwd is met, geregistreerd partner is van of samenwoont ----
met een medewerker van de stichting, of met een zittend lid van de Raad van --
Toezicht of de Raad van Bestuur, alsmede pleegkinderen en bloed- en -----
aanverwanten van die persoon tot de tweede graad; -----
 - g. een persoon die binnen instellingen van de stichting werkzaam of toegelaten ---
is; -----
 - h. een persoon die andere directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de -----
stichting onderhoudt. -----
- 5.4. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging, de contractduur, de rechtspositie en de --
overige arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur -----
vast. -----
- 5.5. De regelingen omtrent de werkwijze, besluitvorming, onderlinge taakverdeling en --
voorts al hetgeen naar het oordeel van de Raad van Bestuur omtrent zijn -----
functioneren nadere regeling behoeft, wordt door de Raad van Bestuur vastgelegd --
in een Reglement Raad van Bestuur dat door de Raad van Bestuur wordt -----
vastgesteld en zo nodig, gewijzigd. -----
De vaststelling van het reglement, alsmede aanvulling en wijziging van het -----
reglement van de Raad van Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van -----
Toezicht. Voorts is het bepaalde in artikel 10.2 van toepassing. -----
- 5.6. In geval van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Bestuur, vormen de -----
overblijvende leden, of vormt het overblijvende lid, een bevoegd bestuur, -----
onverminderd de verplichting voor de Raad van Toezicht om onverwijld in de -----
vacature(s) te voorzien. -----
- 5.7. In geval van ontstentenis of belet van een lid zijn de andere leden van de Raad van -
Bestuur, of is het enige lid, tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. Een ----
niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. -----
In geval van ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de Raad van ----
Bestuur zal de Raad van Toezicht onverwijld één of meer personen, niet zijnde lid --
van de Raad van Toezicht, benoemen, die tijdelijk met het bestuur van de stichting -
worden belast voor een door de Raad van Toezicht te bepalen periode. Hetgeen -----
met betrekking tot (de leden van) de Raad van Bestuur in deze statuten en in het ----
reglement Raad van Bestuur is bepaald zal, voor zover mogelijk, gedurende die -----
periode op die persoon casu quo personen van toepassing zijn. -----



Onder 'belet' wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een -----
bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen. -----

Einde lidmaatschap Raad van Bestuur. Schorsing. Ontslag. Décharge. -----

Artikel 6. -----

- 6.1. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Bestuur eindigt: -----
- a. door zijn overlijden; -----
 - b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; -----
 - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - d. door ontslag hem verleend op grond van een besluit van de Raad van -----
Toezicht; -----
 - e. als zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 5.3 en de Raad --
van Toezicht bovendien een besluit heeft genomen inhoudende de -----
constatering dat bedoelde onverenigbaarheid zich voordoet, met ingang van ----
de datum vermeld in het besluit van de Raad van Toezicht; -----
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surséance van betaling wordt ----
verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van-
toepassing wordt verklaard; -----
 - g. indien ten aanzien van hem door de rechter curatele, bewind of mentorschap ---
wordt ingesteld; -----
 - h. door zijn ontslag door een gerechtelijke instantie. -----
- 6.2. In het geval daartoe naar het oordeel van de Raad van Toezicht aanleiding bestaat --
kan deze een lid of (de) leden van de Raad van Bestuur schorsen. Deze schorsing ---
eindigt van rechtswege indien deze niet binnen twee maanden wordt gevolgd door--
een besluit tot ontslag, genomen door de Raad van Toezicht en eindigt voorts -----
indien de Raad van Toezicht daartoe besluit. -----
- 6.3 Op een besluit tot schorsing of in het geval van een voorgenomen besluit tot -----
ontslag dient het desbetreffende lid in het eerste geval uiterlijk binnen twee weken--
nadat hem dit besluit is meegedeeld en in het tweede geval voorafgaande aan het te-
nemen besluit, door de Raad van Toezicht in de gelegenheid te worden gesteld ----
kennis te nemen van de gronden waarop de Raad van Toezicht tot schorsing heeft --
besloten dan wel voornemens is tot zijn ontslag te besluiten, om zich tegen zodanig
(voorgenomen) besluit te kunnen verweren. -----
- 6.4 De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verlenen van décharge aan leden van de ---
Raad van Bestuur. -----

Bevoegdheden Raad van Bestuur. Bijzondere bestuursbesluiten. -----

Artikel 7. -----

- 7.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Raad van Bestuur belast met ---



- het besturen van de stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene -----
gang van zaken. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het-
belang van de stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie. -----
- 7.2 De Raad van Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van -----
Toezicht, 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. Zonder vermelde goedkeuring kan de stichting ter ---
zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -----
- 7.3 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en -----
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het besluit wordt alsdan door de ----
overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer alle leden van de Raad -
van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de ----
Raad van Toezicht. -----
- 7.4 Aan vergaderingen van de Raad van Bestuur kan worden deelgenomen door -----
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de -----
bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, ---
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan -----
deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. -----

Goedkeuring besluiten Raad van Bestuur. -----

Artikel 8. -----

- 8.1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de--
besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: -----
- a. vaststelling en wijziging van de begroting(en) van de stichting; -----
 - b. vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de -----
resultaatbestemming; -----
 - c. vaststelling of wijziging van de voor enig jaar of een aantal jaren opgestelde ---
(strategische) beleidsplannen; -----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate -----
invloed van belanghebbenden; -----
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting ----
met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of--
verbreking van ingrijpende aard is voor de stichting; -----
 - f. het Reglement Raad van Bestuur of reglementen als bedoeld in artikel 17; -----
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling voor de -----



- stichting; -----
- h. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de-----
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het -----
verbreken van de overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als --
zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; -----
 - i. een ingrijpende wijziging in de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk -----
aantal werknemers; -----
 - j. 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 en --
warrants) dan wel in welke andere vorm ook, alles indien en voor zover niet ---
voorzien in de lopende begroting; -----
 - k. het doen van investeringen of het anderszins aangaan van verplichtingen die ---
niet zijn voorzien in de lopende begroting en waarmee een bedrag wordt -----
overschreden als vermeld in het Reglement Raad van Bestuur; -----
 - l. statutenwijziging, fusie of splitsing van de stichting. -----
- 8.2 De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die als-----
bedoeld in artikel 8.1, aan haar goedkeuring te onderwerpen. De Raad van -----
Toezicht zal de Raad van Bestuur daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte -----
stellen. -----
- 8.3 Het ontbreken van de goedkeuring voor een besluit als bedoeld in artikel 8.1 of-----
8.2, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of de leden -
van de Raad van Bestuur niet aan. -----

Vertegenwoordiging. -----

Artikel 9. -----

- 9.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, voor zover uit de--
wet of deze statuten niet anders voortvloeit. De stichting kan mede worden-----
vertegenwoordigd door elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. -----
- 9.2 De Raad van Bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan derden, om de stichting -
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

Raad van Toezicht. -----

Artikel 10. -----

- 10.1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak -
toezicht te houden op het bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken --
in de stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie, alsmede het -----
uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in of krachtens deze statuten ----
aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. -----



- De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De -----
verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de Raad van ----
Bestuur en de Raad van Toezicht is vastgelegd in deze statuten en de daarop ---
gebaseerde reglementen. -----
- 10.2. De Raad van Toezicht is bevoegd de Raad van Bestuur aanwijzingen te geven -
met betrekking tot het opmaken van een voorstel tot het wijzigen of aanvullen -
van het reglement van de Raad van Bestuur en/of de statuten van de stichting. -
De Raad van Bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze ----
naar het oordeel van de Raad van Bestuur in strijd zijn met het belang van de --
stichting.-----
- 10.3. Bij de vervulling van zijn taken richt de Raad van Toezicht zich naar het-----
belang van de stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie. De Raad ----
van Toezicht handelt zonder last of ruggenspraak. -----
- 10.4. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van --
elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang--
dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. -----
- 10.5. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven -----
natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de -----
Raad van Toezicht vastgesteld. -----
- 10.6. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de -----
uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. -----
- 10.7. 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 inzage te (doen) --
nemen in alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting, -
zulks met inachtneming van wet- en regelgeving inzake de bescherming van ---
persoonsgegevens. -----
- 10.8. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de -----
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.-----
- 10.9. De werkwijze van de Raad van Toezicht in het algemeen en ten aanzien van ---
samenstelling, voordracht, benoeming en bezoldiging van zijn leden en voorts -
al hetgeen naar het oordeel van de Raad van Toezicht omtrent zijn -----
functioneren nadere regeling behoeft, wordt nader uitgewerkt in een reglement
Raad van Toezicht. Dit reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd --
door de Raad van Toezicht. -----
- 10.10. De Raad van Toezicht kan commissies instellen bestaande uit ten minste twee -
van zijn leden en zal bij de instelling daarvan een reglement voor de -----
desbetreffende commissie vaststellen. -----



10.11. De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat deze statuten en de reglementen- Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn. -----

Benoeming, schorsing en ontslag, décharge, ontstentenis en belet van leden van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 11. -----

11.1. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van profielschetsen en met inachtneming van voorwaarden omtrent de samenstelling van de Raad van Toezicht, een en ander als nader uitgewerkt in het reglement Raad van Toezicht. -----

11.2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat: -----

a. één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op niet-bindende voordracht van de ondernemingsraad van de stichting, tenzij met de ondernemingsraad schriftelijk anders is overeengekomen; -----

b. één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad van de stichting. -----

Wordt van het voordrachtsrecht binnen twee maanden na dat het verzoek daartoe door de ondernemingsraad respectievelijk centrale cliëntenraad is ontvangen geen gebruik gemaakt, dan is de Raad van Toezicht vrij in het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht. -----

11.3. De voordrachten als bedoeld in artikel 11.2 worden gedaan met inachtneming van de statutaire benoemingsvereisten en de door de Raad van Toezicht vastgestelde relevante profielschetsen. Indien en voor zover de door de centrale cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de centrale cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de centrale cliëntenraad niet binnen twee maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of lid van de Raad van Toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de -----



- voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij -----
herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat-----
zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. -----
- 11.4. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de -----
stichting. In dat kader geldt dat in ieder geval geen lid van de Raad van -----
Toezicht kan zijn een persoon die: -----
- a. belast is met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting en/of -----
met haar verbonden rechtspersonen; -----
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer --
van de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, --
dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting en/of een met --
haar verbonden rechtspersoon werkzaam is geweest; -----
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders --
dan de honorering die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte--
werkzaamheden wordt ontvangen; -----
 - d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke --
relatie met de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon heeft -
gehad; -----
 - e. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de -----
stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht -
houdt, lid is van het toezichthoudend orgaan; -----
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het ---
bestuur van de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij ---
belet of ontstentenis van bestuurders; -----
 - g. als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een organisatie welke --
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden -----
van de medewerkers van de stichting; -----
 - h. zitting heeft in een ondernemingsraad of cliëntenraad of -----
klachtencommissie verbonden aan de stichting en/of hiermee verbonden --
rechtspersonen; -----
 - i. lid is van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere----
rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel ---
of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij ----
de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins-
nauw verbonden is met de stichting; -----
 - j. een zodanige andere functie bekleedt of zodanige andere belangen heeft---
dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot-----



- onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie of die belangen---
met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste (schijn van)-----
vermenging van belangen;-----
- k. naaste verwant is van een persoon als hiervoor onder a tot en met j -----
bedoeld, waarbij onder "naaste verwant" wordt verstaan: -----
- een echtgeno(o)t(e);-----
 - een geregistreerd partner in de zin van het geregistreerd-----
partnerschap;-----
 - een persoon, die met een persoon als hiervoor onder a tot en met h----
bedoeld samenwoont als waren zij gehuwd; -----
 - een pleegkind; dan wel een bloed- of aanverwant tot in de tweede-----
graad.-----
- 11.5. De Raad van Toezicht stelt de honorering van de individuele leden van de -----
Raad van Toezicht vast.-----
- 11.6. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en--
kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de -----
Raad van Toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of - -----
opvolgers. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch-----
uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature --
benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt in het rooster van aftreden de ----
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad van --
Toezicht expliciet anders besluit.-----
- 11.7. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: -----
- a. door zijn overlijden;-----
 - b. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - c. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht; -----
 - d. als zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 11.4 en de--
Raad van Toezicht bovendien een besluit heeft genomen inhoudende de ---
constatering dat bedoelde onverenigbaarheid zich voordoet, met ingang ---
van de datum vermeld in het besluit van de Raad van Toezicht; -----
 - e. door aftreden volgens rooster;-----
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surséance van betaling-----
wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen --
op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - g. indien ten aanzien van hem door de rechter curatele, bewind of-----
mentorschap wordt ingesteld; -----
 - h. door zijn ontslag door een gerechtelijke instantie. -----



- 11.8. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verlenen van décharge aan leden van de Raad van Toezicht.-----
- 11.9. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht ----- nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige----- taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht--- blijft volledig bevoegd. -----
Onder belet wordt in deze statuten ieder geval verstaan dat een lid van de ----- Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen. -----
- 11.10 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door de -- rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek - van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van ----- Bestuur, hetzij van een van de medezeggenschapsorganen van de stichting,----- met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een voorzitter van een----- nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd, die tot taak heeft conform deze--- statuten en het Reglement van de Raad van Toezicht een nieuwe Raad van ----- Toezicht samen te stellen en te benoemen. -----
Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse ----- Arbitrage Instituut of het bestuur van de Nederlandse Vereniging van----- Toezichthouders in de Zorg bevoegd. -----

Artikel 12. -----

- 12.1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of----- ontslaan wegens: -----
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt-- uit een negatieve evaluatie; -----
 - b. strijdigheid met het bepaalde in artikel 11.4; -----
 - c. een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van ----- functies of belangen van het betreffende lid en de stichting; -----
 - d. handelingen in strijd met de statuten of reglementen van de stichting; -----
 - e. ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn ----- handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de ---- stichting kan worden verlangd; -----
 - f. andere gewichtige redenen, waaronder structurele verschillen van inzicht - met de overige leden van de Raad van Toezicht die naar het oordeel van--- de meerderheid van de overige leden van de Raad van Toezicht, leiden ---- tot een onwerkbaar situatie. -----
- 12.2. Een schorsing van een lid van de Raad van Toezicht vervalt van rechtswege---- indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand na aanvang van de-----



- 12.3. schorsing overgaat tot ontslag op één der gronden als in artikel 12.1 genoemd. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.
- 12.4. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. Indien het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over het voorstel kan worden besloten met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ook hier geldt dat het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken.

Vergaderingen.

Artikel 13.

- 13.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 13.2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per kalenderjaar.
- 13.3. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht, dan wel twee leden van de Raad van Toezicht of ten minste één lid van de Raad van Bestuur.
- 13.4. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan zich door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet meer dan één ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen.
- 13.5. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 13.6. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere oproepingstermijn worden volstaan, ter beoordeling van de voorzitter.
- 13.7. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.



- 13.8. Aan vergaderingen van de Raad van Toezicht kan worden deelgenomen door --
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat het --
lid van de Raad van Toezicht via het elektronisch communicatiemiddel kan ---
worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen--
ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan-----
uitoefenen. -----
- 13.9. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: ieder via een gangbaar-----
communicatiekanaal, met inbegrip van elektronische communicatiemiddelen,--
overgebracht en op schrift ontvangen bericht.-----

Artikel 14. -----

- 14.1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. -----
- 14.2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen--
worden door de Raad van Toezicht vastgesteld en ondertekend door de-----
voorzitter alsmede door degene die de notulen gehouden heeft.-----

Besluitvorming.-----

Artikel 15. -----

- 15.1. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere---
gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. -----
- 15.2. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de -----
oproeping zijn meegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde ---
leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden-----
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene-----
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het -----
oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.-----
- 15.3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle-
besluiten genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte----
stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van de in functie -----
zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
- 15.4. Kan een besluit niet worden genomen wegens het niet aanwezig of-----
vertegenwoordigd zijn van het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht,
dan zal uiterlijk binnen zes weken een nieuwe vergadering worden -----
bijeengeroepen die ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde-----
leden, beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde onderwerp
met de voor het betreffende onderwerp vereiste (gewone of gekwalificeerde)---
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
- 15.5. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de----



- zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt -----
ingewonnen en alle leden van de Raad van Toezicht met deze wijze van-----
besluitvorming instemmen. De stukken ten aanzien van deze besluitvorming ---
worden door de Raad van Toezicht bij de notulen bewaard. -----
- 15.6. Indien een lid van de Raad van Toezicht dit wenst, wordt schriftelijk gestemd. -
- 15.7. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering ----
van de Raad van Toezicht belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, ----
beslist het lot in het geval van stemming over personen en is het voorstel-----
verworpen in geval van stemming over zaken. -----
- 15.8 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en-----
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang-----
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer alle leden ---
van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit ---
genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de-----
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
- 15.9. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien,--
beslist de voorzitter. -----

Boekjaar en jaarstukken. -----

Artikel 16. -----

- 16.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 16.2. 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 -
voortvloeiën 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. -----
- 16.3. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van --
het boekjaar het jaardocument op te maken, met daarin het bestuursverslag en -
de jaarrekening. Het jaardocument wordt binnen zes maanden na afloop van ---
het boekjaar vastgesteld door de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de ----
Raad van Toezicht. -----
- 16.4. 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. -----
- 16.5. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de Raad van Bestuur décharge -
te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken---
blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. -----



- 16.6. Het jaardocument wordt door alle leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van --- hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----
- 16.7. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, - bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke bewaartermijn- te bewaren.-----

Reglementen.-----

Artikel 17.-----

- 17.1. De Raad van Bestuur is bevoegd en zo nodig gehouden, één of meer ----- reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, ----- waarvan nadere regeling wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, en een ----- dergelijk reglement te wijzigen of op te heffen.-----
- 17.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-----
- 17.3. Een besluit van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 17.1 heeft de ----- voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.-----

Statutenwijziging, fusie en splitsing.-----

Artikel 18.-----

- 18.1. De Raad van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.-----
- 18.2. De Raad van Bestuur is voorts bevoegd tot fusie en splitsing te besluiten.-----
- 18.3. Een besluit als bedoeld in artikel 18.1 of 18.2 heeft de voorafgaande ----- goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voorts is het bepaalde in artikel 10.2 -- van toepassing.-----
- 18.4. Een besluit door de Raad van Toezicht tot het verlenen van de goedkeuring als bedoeld in artikel 18.3 kan slechts worden genomen met een twee/derde ----- meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ---- ten minste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht ----- aanwezig of vertegenwoordigd is. Artikel 15.4 is van overeenkomstige ----- toepassing.-----
- 18.5. 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 veertien dagen.-----
- 18.6. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte--- is opgemaakt.-----

Ontbinding en vereffening.-----

Artikel 19.-----



- 19.1. De Raad van Toezicht, gehoord hebbende de Raad van Bestuur, is bevoegd de stichting te ontbinden. Het daartoe te nemen besluit kan slechts worden genomen met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Artikel 15.4 is van overeenkomstige toepassing.
- 19.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 19.3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht een andere vereffenaar aanwijst.
- 19.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 19.5. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de stichting is overgebleven, zal uitsluitend worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. De vereffenaar zal bij nader besluit een bestemming geven aan het vereffeningssaldo; dit besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 19.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijk voorgeschreven periode berusten onder de door de vereffenaar aan te wijzen (rechts)persoon. De bescheiden vallende onder de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) worden conform de WGBO bewaard. Deze bescheiden kunnen alleen worden bewaard door een persoon die daartoe krachtens de WGBO bevoegd is.

Conflictregeling.

Artikel 20.

De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De regeling is tot stand gekomen in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De regeling voorziet, indien de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur niet tot een oplossing van het conflict kunnen komen, in de instelling van een commissie van wijzen.

Slotbepalingen.

Artikel 21.



In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten of reglementen niet voorzien, -----
beslist de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur gehoord hebbende. -----

SLOT -----

De comparante/partij is mij, notaris, bekend, terwijl haar identiteit door mij, notaris,-----
aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde document is vastgesteld. -----
WAARVAN AKTE is verleden te Terneuzen op de datum als in het hoofd van deze -----
akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante en het geven van---
een toelichting daarop aan haar, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te -----
hebben kennis genomen en op volledig voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is----
deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, onmiddellijk -----
ondertekend. -----

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

