



Statutenwijziging "Stichting St. Elisabeth"

dossiernummer: 30426CJ

Vandaag, tien december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, _____
mr Anna Carine Jegen, notaris in Roosendaal: _____

mevrouw Cornelia Jacoba van Popering, geboren in Tholen op zeventwintig _____
november negentienhonderd vijfenzeventig, kantooradres: Laan van Brabant 60, –
4701 BL Roosendaal; _____

hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

- a. de in Roosendaal gevestigde stichting: **STICHTING ST. ELISABETH**, _____
kantoorhoudende te 4703 BL Roosendaal, Wouwseweg 21, ingeschreven in –
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: _____
41102327, hierna te noemen: "**de Stichting**"; _____
- b. ter uitvoering van het besluit van de Raad van Toezicht de dato _____
éénentwintig november tweeduizend achttien, waarvan blijkt uit het aan _____
deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van de betreffende _____
vergadering. _____

STATUTENWIJZIGING _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, die bij deze akte wenst over te gaan –
tot wijziging van de statuten van de Stichting verklaarde, dat de **STATUTEN** van de _____
Stichting bij deze akte in hun geheel worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: _____

ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL _____

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting St. Elisabeth**. _____
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Roosendaal. _____

ARTIKEL 2. DOEL EN GRONDSLAG _____

1. De Stichting heeft als hoofddoel het zonder winstoogmerk bevorderen van het _____
welzijn van cliënten, het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat voor _____
ouderen, het verlenen van huisvesting, van gehele of gedeeltelijke materiële en _____
immateriële verzorging, hulpverlening, verpleging en begeleiding van cliënten, _____
zulks in de ruimste zin van het woord. _____
2. De Stichting staat in haar doelstelling open voor iedere belangstellende, _____
ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging of levensbeschouwing. De Stichting ziet _____
er op toe, dat binnen de door haar geëxploiteerde en beheerde instellingen _____
activiteiten worden verricht met respect voor de geloofsovertuiging of _____
levensbeschouwing van cliënten. De Stichting richt zich bij de realisering van _____
haar doelstelling in het bijzonder op de katholieke levensbeschouwing en erkent _____
de plicht mede die voorzieningen te treffen, welke nodig zijn voor de geestelijke _____
en godsdienstige begeleiding, waarop een cliënt aanspraak kan maken en _____
waarbij zij rekening houdt met de specifieke leefwijze van religieuzen. _____
3. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt _____
derhalve niet het maken van winst. _____



ARTIKEL 3. DOELREALISATIE EN MIDDELEN

De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel 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 en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandeling-, verzorging-, leef- en begeleidingklimaat;
3. het stimuleren en coördineren van alle activiteiten, welke met name gericht zijn op het welzijn van ouderen en andere verzorgings- en hulpbehoevenden;
4. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
5. het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen;
6. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening;
7. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers;
8. het bevorderen van samenwerking met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale welzijns- en gezondheidszorg en aanverwante sectoren;
9. het bieden van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken;
10. het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting direct of indirect van belang zijnde gebieden.

ARTIKEL 4. GELDMIDDELEN

1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
 - a. het bij het in leven roepen van de Stichting afgezonderd kapitaal;
 - b. subsidies, vergoedingen, retributies en andere bijdragen van cliënten, instellingen of de overheid;
 - c. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
 - d. revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren;
 - e. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - f. opbrengsten van belegde middelen;
 - g. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn, en alle andere wettige baten en inkomsten.
2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

ARTIKEL 5. BESTUURSSTRUCTUUR: DE ORGANEN

1. De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur:



- a. de Raad van Toezicht, die toeziet op de Raad van Bestuur bij het _____
verwezenlijken van de statutaire doelstellingen; _____
- b. de Raad van Bestuur, die de Stichting bestuurt. _____
2. De Stichting kent als inspraakhebbende organen: _____
 - a. de Ondernemingsraad: de raad zoals bedoeld in de Wet op de _____
Ondernemingsraden; _____
 - b. de Cliëntenraad: De raad zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap _____
Cliënten Zorgsector. _____
3. Cliënten zijn de natuurlijke personen voor wie de Stichting werkzaam is. _____
4. Personeel/medewerkers: personen in dienst van de Stichting. _____

ARTIKEL 6. RAAD VAN TOEZICHT: OMVANG, SAMENSTELLING _____

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke _____
personen. _____
2. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar _____
ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature _____
stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in _____
het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, _____
maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol _____
in het team. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de _____
profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht _____
voorafgaand advies uit te brengen. _____
3. De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in de profielschets van de Raad van _____
Toezicht en toegepast in de profielschets van elk lid, zoals uitgewerkt in het _____
Reglement van Toezicht. _____
4. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen en _____
stelt deze zo nodig bij. _____

ARTIKEL 7. RAAD VAN TOEZICHT: VOORDRACHT, BENOEMING _____

1. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van _____
toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het _____
bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in _____
functie benoemd. _____
2. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven met _____
inachtneming van hetgeen staat bepaald in artikel 6, tenzij voor een bepaalde plaats in _____
de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke bepaling of op grond van deze _____
statuten geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming _____
aan anderen dan de Raad van Toezicht toekomt. _____
3. De Raad van Toezicht deelt de Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen mee, _____
wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een vacature ontstaat of ontstaan is en _____
welke individuele profielschets en aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang _____
acht bij de vervulling van de zetel, onder verwijzing naar de algemene profielschets van _____
de Raad van Toezicht, zoals bedoeld in lid 3 van artikel 6. _____



4. De Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen kunnen dan aan de Raad — van Toezicht personen aanbevelen, die voldoen aan de vereisten zoals genoemd — in artikel 6 lid 2 en die passen bij de profielschetsen en aandachtspunten zoals — bedoeld in artikel 7 lid 3. _____
5. De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur en de inspraakhebbende — organen kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige relevante — informatie van de persoon die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht — vermeldt daarbij de betrekkingen, die het te benoemen lid bekleedt of heeft — bekleedt, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van het — lidmaatschap van de Raad van Toezicht. _____
6. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van de in het vorige lid bedoelde — persoon over dan nadat de Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen — over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de — gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. _____
7. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van — de Congregatie Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van de — Onbevleete ontvangenis van Maria te Roosendaal. De voordracht geschiedt op — basis van de door de Raad van Toezicht opgestelde algemene vereisten zoals — genoemd in artikel 6 lid 2 en van de profielschetsen en aandachtspunten zoals — bedoeld in artikel 7 lid 3. _____
8. De cliëntenraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om — voor een zetel in de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De — voordracht geschiedt op basis van de door de Raad van Toezicht opgestelde — algemene vereisten zoals genoemd in artikel 6 lid 2 en van de profielschetsen en — aandachtspunten zoals bedoeld in artikel 7 lid 3. _____
9. Indien de hiervoor onder 7.7 en 7.8 bedoelde voordrachten door de — voordragende groepering niet binnen twee maanden, na een schriftelijk verzoek — daartoe van de Raad van Toezicht, tot stand zijn gekomen, gaat de Raad zelf tot — benoeming over. _____
10. De Raad van Toezicht kan aan de onder 7.7 en 7.8 bedoelde voordrachten het — bindende karakter ontnemen door een besluit dat is genomen in een — vergadering waarin ten minste vijf leden aanwezig zijn met tenminste — drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Indien het bestuur een voorgedragen — kandidaat heeft afgewezen, heeft het voordragende instituut het recht een — andere kandidaat voor te dragen binnen twee maanden na de afwijzing. _____
11. De werkwijze van het gestelde onder artikel 7 wordt door de Raad van Toezicht — in het Reglement van Toezicht vastgelegd. _____

ARTIKEL 8. RAAD VAN TOEZICHT: ONVERENIGBAARHEDEN _____

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van — elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang — dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan — _____



- tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en ———
algemene leiding van de Stichting. ———
2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de ———
instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van —
de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, ———
geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of ———
aanverwanten tot in de tweede graad die: ———
- a. belast zijn 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 dan wel ———
gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan —
werknemer of bestuurder van de instelling, de Stichting en/of een met ———
haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een ———
toelatingscontract in de instelling, de Stichting en/of een met haar ———
verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest; ———
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, ———
anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende —
orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet —
past in de normale uitoefening van een bedrijf; ———
 - d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de ———
periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een ———
belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de Stichting en/of een met —
haar verbonden rechtspersoon hebben gehad; ———
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de ———
instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon ———
waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; ———
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in ———
het bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden —
rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; ———
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie ———
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de ———
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; ———
 - h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of ———
klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de ———
Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; ———
 - i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant ———
zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of —
een lid van de raad van bestuur; ———
 - j. lid zijn 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; _____

- k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad —
van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van —
deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste —
vermenging van belangen. _____

Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing op leden van de Congregatie zusters —
Franciscanessen van Mariadal. _____

3. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, _____
geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of _____
aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet _____
onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten _____
behoefte 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. _____

ARTIKEL 9. RAAD VAN TOEZICHT: HERBENOEMING, ROOSTER VAN AFTREDEN _____

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk 4 jaar na —
zijn benoeming, af. _____
2. Een volgens lid 1 van dit artikel aftredend lid van de Raad van Toezicht is _____
eenmaal herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het _____
Reglement van Toezicht. _____
3. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van —
aftreden de plaats van zijn voorganger in, waarbij de toepasselijke modificaties —
genoemd in het Reglement van Toezicht in aanmerking worden genomen. _____

ARTIKEL 10. RAAD VAN TOEZICHT: VERVANGING _____

Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van 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 —
de Ondernemingsraad, hetzij de Cliëntenraad, met inachtneming van het in deze _____
statuten bepaalde een voorzitter van een nieuw te benoemen Raad van Toezicht _____
worden benoemd, die tot taak heeft conform deze statuten en conform het _____
Reglement van Toezicht een nieuwe raad van toezicht samen te stellen en te _____
benoemen. _____

ARTIKEL 11. RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING, ONTSLAG _____

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst —
en ontslagen. _____
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens _____
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens _____
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving —
als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. _____
3. Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de raad met een _____



- meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van —
het betrokken lid niet meegerekend. _____
4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op één van —
de gronden als hiervoor in lid 2 van dit artikel genoemd. De schorsing vervalt van —
rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing —
overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd. —
 5. Een besluit tot 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. _____

ARTIKEL 12. RAAD VAN TOEZICHT: DEFUNGEREN _____

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: _____

1. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8 lid 2; _____
2. door overlijden; _____
3. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9 lid 1 bedoelde rooster; _____
4. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
5. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 11 lid 2. —

ARTIKEL 13. RAAD VAN TOEZICHT: BEVOEGDHEDEN, TAKEN, _____

VERANTWOORDELIJKHEDEN _____

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de in deze statuten aan hem _____
gegeven bevoegdheden en taken. _____
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op de Raad van _____
Bestuur, op het besturen, en op de doelrealisatie die de Raad van Bestuur _____
verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad van _____
Toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen. _____
3. De Raad van Toezicht voorziet de Stichting van kwalitatief goed intern toezicht: —
 - a. door middel van integraal toezicht, dat met behulp van een uitgewerkt _____
toezichthoudend systeem wordt verwerkelijkt; _____
 - b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de —
accountant van de Stichting, en het zonodig intrekken van de opdracht; _____
 - c. door middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische _____
beslissingen van de Raad van Bestuur conform artikel 23 leden 3 en 4; _____
 - d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van _____
leden van de Raad van Toezicht. _____
4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Raad —
van Bestuur. _____
5. De Raad van Toezicht voorziet de Stichting van kwalitatief goed bestuur door _____
middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen en het _____
ontslaan van de Raad van Bestuur. _____
6. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. _____
7. De Raad van Toezicht draagt zorg voor adequate statuten en voor de _____
reglementen bedoeld in lid 8 van dit artikel en artikel 27. _____



8. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn _____
verantwoording in het Reglement van Toezicht. _____
9. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle locaties van de —
instellingen van de Stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle —
bescheiden en boeken van de Stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is —
dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe een —
besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals —
genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet en —
regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en _____
persoonsgegevens. _____
10. De Raad van Toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid —
9 van dit artikel overleg met de Raad van Bestuur wordt gevoerd, en bepaalt of —
er ter uitvoering van het besluit één of meer van zijn leden gemachtigd worden —
namens hem op te treden. De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de —
Stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de —
accountant van de Stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient —
te worden verleend. _____

ARTIKEL 14. RAAD VAN TOEZICHT: INTERNE CONTACTEN _____

De Raad van Toezicht houdt: _____

1. ten minste tweemaal per jaar een bijeenkomst met de Ondernemingsraad; _____
2. ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst met de Cliëntenraad. _____

ARTIKEL 15. RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERING, BESLUITVORMING _____

Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn _____
werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en _____
verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement —
raad van toezicht. _____

ARTIKEL 16. RAAD VAN TOEZICHT: HONORERING _____

De Raad van Toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van _____
toezicht vast. _____

ARTIKEL 17. RAAD VAN BESTUUR: OMVANG, STRUCTUUR, SAMENSTELLING _____

1. De Raad van Bestuur wordt gevormd door één of meer natuurlijke personen. _____
2. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van _____
Toezicht. _____
3. De bevoegdhedenstructuur en de profielschets van de Raad van Bestuur, _____
alsmede de profielschets voor elk lid, wordt vastgesteld door de Raad van _____
Toezicht. _____

ARTIKEL 18. RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG _____

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de leden van de Raad van _____
Bestuur. _____
2. Eén van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht _____
benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. _____



3. De periode waarvoor een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd is gelijk _____ aan die welke omschreven is in het arbeidscontract van betrokkene met de _____ Stichting. _____
4. In geval van schorsing, non actiefstelling, of ontslag handelt de Raad van _____ Toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in het arbeidscontract tussen de _____ Stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur. _____
5. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van _____ Bestuur pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur. De _____ inspraakhebbende organen van de Stichting worden in overeenstemming met de _____ wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies _____ uit te brengen. _____

ARTIKEL 19. RAAD VAN BESTUUR: BELANGENVERSTRENGELING _____

1. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking: _____ personen die verwant, gehuwd, of samenwonend zijn met een zittend lid van de _____ Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur. _____
2. De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn _____ eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel _____ belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de _____ zorgorganisatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties _____ waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële _____ betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende bestuurders, _____ behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
3. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van _____ lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie of van een andere _____ zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel _____ of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de _____ andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw _____ verbonden is met de zorgorganisatie. _____
4. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder toestemming van de Raad van _____ Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren _____ als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of _____ onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren _____ of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisatie. _____
5. De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek schriftelijk _____ inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. _____

ARTIKEL 20. RAAD VAN BESTUUR: DEFUNGEREN _____

Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: _____

1. door zijn overlijden; _____
2. door zijn vrijwillig aftreden; _____
3. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 18 lid 3; _____
4. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; _____



5. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
6. door zijn ontslag door de rechtbank. _____

ARTIKEL 21. RAAD VAN BESTUUR: CONFLICTREGELING _____

Voor het geval dat de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt 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, hoort daarin _____ zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict, en neemt alsdan ter zake een _____ besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat _____ de Raad van Toezicht telt op het moment van het besluit. _____

ARTIKEL 22. RAAD VAN BESTUUR: RECHTSPOSITIE, ARBEIDSVOORWAARDEN _____

De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van _____ de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, en worden _____ vastgelegd in een arbeidscontract tussen een lid van de Raad van Bestuur en de _____ Stichting. _____

ARTIKEL 23. RAAD VAN BESTUUR: BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN _____

1. Het besturen van de Stichting is krachtens de statuten opgedragen aan de Raad _____ van Bestuur. _____
2. De Raad van Bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de _____ Stichting, en het daartoe besturen, oog op het organisatiebelang in relatie tot de _____ maatschappelijke functie van de Stichting, en maakt een evenwichtige afweging _____ van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. _____
3. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten: _____
 - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, _____
 - b. 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, _____
 - c. mits de raad van bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen _____ van de raad van toezicht. _____Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de raad van bestuur slechts unaniem _____ worden genomen. _____
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd _____ het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van _____ bestuur omtrent: _____
 - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor _____ enig jaar of reeks van jaren; _____
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); _____
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de _____ resultaatbestemming; _____
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate _____ invloed van belanghebbenden; _____



- e. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; _____
 - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting; _____
 - g. 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; — en _____
 - h. 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; _____
 - i. 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;] _____
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort — gedingen. _____
5. De Raad van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met _____ betrekking tot: _____
- a. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van Toezicht; _____
 - b. het vaststellen of wijzigen van de profielschets van de Raad van Toezicht — dan wel van een individuele profielschets voor een zetel in de Raad van — Toezicht; _____
 - c. de voordracht, werving, en selectie van kandidaten voor het lidmaatschap — van de Raad van Toezicht. _____

ARTIKEL 24. RAAD VAN BESTUUR: KERNTAKEN _____

1. De Raad van Bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de Stichting — met inbegrip van het beheren en exploiteren van de instellingen die de Stichting — in stand houdt, waarbij de bepalingen van deze statuten in acht worden — genomen. _____
2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de aan de — Stichting verbonden instellingen of ondernemingen. _____
3. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de — uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Afspraken — hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol. _____
4. De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een — contractuele relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtpositie — de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een — door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende — onregelmatigheden binnen de zorgorganisatie van algemene, operationele of — financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de —



Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de _____
Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend _____
gemaakt. _____

ARTIKEL 25. RAAD VAN BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING _____

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt de Stichting in en buiten —
rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De _____
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elk lid van de Raad van —
Bestuur afzonderlijk. _____
2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, —
om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____
3. De Raad van Bestuur doet opgave bij het handelsregister van zijn toekenning van —
doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
4. De in lid 1 van dit artikel omschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt —
niet aangetast door het ontbreken van interne goedkeuring of besluitvorming, —
zoals omschreven in artikel 23 lid 3 en lid 4 of in artikel 27 van deze statuten. _____
5. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Stichting wanneer hij in zijn _____
verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur handelt of wanneer er naar —
zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Stichting en één of —
meerdere leden van de Raad van Bestuur. _____

ARTIKEL 26. RAAD VAN BESTUUR: VERVANGING _____

1. De Raad van Bestuur regelt zijn vervanging in het Reglement van Bestuur. _____
2. Bij ontstentenis of belet van één of enkele leden van de Raad van Bestuur blijft —
de Raad van Bestuur volledig bevoegd, en worden door de overblijvende leden —
of het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur _____
waargenomen. _____
3. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van —
Bestuur voorziet de Raad van Toezicht onverwijld in adequate waarneming van —
de Raad van Bestuur. In afwachting van een voorziening zal - als het niet anders —
kan - de voorzitter van Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor een _____
periode van maximaal 10 dagen als tijdelijk waarnemer optreden. _____

ARTIKEL 27. RAAD VAN BESTUUR: BESLUITVORMING, WERKWIJZE, REGLEMENT _____

De regeling van de werkwijze van de Raad van Bestuur geschiedt bij Reglement van —
Bestuur, dat het Bestuur vaststelt dan wel wijzigt na voorafgaande goedkeuring door —
de Raad van Toezicht. _____

ARTIKEL 28. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand —
van de Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen —
worden gekend. _____
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het _____
boekjaar een jaardocument op, met daarin een jaarverslag en een jaarrekening. —



- In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de doelrealisatie van de Stichting, —
het daartoe gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de bereikte resultaten, —
gerelateerd aan het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde —
jaarwerkplan als bedoeld in artikel 23 lid 3 sub b. De jaarrekening bestaat uit een —
balans en een staat van baten en lasten van de Stichting. —
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 —
aangewezen accountant. —
 5. De accountant rapporteert zijn bevindingen over zijn onderzoek gelijkelijk aan de —
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. —
 6. De accountant brengt het accountantsverslag uit aan de Raad van Toezicht en —
bespreekt dat verslag in een vergadering van de Raad van Toezicht. —
 7. Na de rapportage van de accountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring —
verlenen aan het vaststellen van het jaardocument. Goedkeuring ervan strekt de —
Raad van Bestuur tot décharge. —
 8. Als blijkt van de vaststelling van het jaardocument wordt dit door alle leden van —
de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer —
van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. —
 9. Als blijkt van de goedkeuring van het jaardocument wordt een voor het archief —
bestemd exemplaar door 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. —
 10. Als blijkt van de goedkeuring van het jaardocument wordt dit bij de —
openbaarmaking door de voorzitter en vice-voorzitter/secretaris van de Raad —
van Toezicht ondertekend, onder vermelding van de namen van alle raadsleden —
en een opgave van de reden in geval een toezichthouder het archief exemplaar —
niet heeft ondertekend. —
 11. De Raad van Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden te —
bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn (van zeven jaren). —

ARTIKEL 29. ENQUÊTERECHT

De in artikel 5 genoemde cliëntenraad is bevoegd tot het indienen van een verzoek —
tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de —
Stichting door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op grond —
van artikel 345 lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. —

ARTIKEL 30. STATUTENWIJZIGING

1. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met —
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Voor het besluit van de raad —
van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste —
twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle —
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet —



- aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt [niet eerder dan drie weken nadien OF —
binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering] een volgende —
vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een —
meerderheid van ten minste [twee derde] van de geldig uitgebrachte stemmen[, —
ongeacht het aantal dan aanwezige leden OF mits meer dan de helft van het —
aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is]. _____
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. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is —
opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen _____
verlijden. _____
 5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de —
wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te —
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden _____
handelsregister. _____
 6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het —
besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. _____

ARTIKEL 31. ONTBINDING _____

1. De Stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van de Raad van —
Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur. _____
2. Het bepaalde in artikel 30 leden 2 en 3 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. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel —
mogelijk van kracht. _____
6. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende —
instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van —
een door de raad van bestuur, na goedkeuring van raad van toezicht aan te —
wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige —
doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg —
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. —

ARTIKEL 32. SLOTBEPALING _____

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen van de —
Stichting voorzien, beslist de Raad van Bestuur, onder gelijktijdig informeren van de —
Raad van Toezicht. _____

SLOTBEPALINGEN: _____

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld: _____



dat de Stichting is opgericht bij notariële akte verleden op twee november _____ negentienhonderd zevenenzeventig; _____

dat de stichting haar statuten sinds haar oprichting voor het laatst heeft gewijzigd op _____ tien september tweeduizend tien, bij akte verleden voor een waarnemer van mij, _____ notaris, gerectificeerd bij akte verleden voor mij, notaris, op drieëntwintig december _____ tweeduizend vijftien. _____

AANGEHECHTE STUKKEN _____

Aan deze akte zal worden gehecht het uittreksel uit de notulen van de vergadering _____ van de Raad van Toezicht, waarin het besluit tot statutenwijziging is genomen. _____

SLOT AKTE _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is vandaag opgemaakt in Roosendaal. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop door mij, _____ notaris, aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard tijdig vóór het verlijden van _____ de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen, en op _____ volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing eerst door de _____ verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend, om negen uur en _____ dertig minuten. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

