



STATUTENWIJZIGING STICHTING

(Stichting Zinzia Zorggroep)

Heden, acht november tweeduizend drieëntwintig, _____
verscheen voor mij, mr. Sjirk Albert Bijma, notaris te Wageningen: _____
de heer mr. Adrianus Johannes Snoei, geboren te Benthuizen op dertien november _____
negentienhonderd zesennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, _____
kantoorhoudende te 6711 PS Ede, Stationsweg 36. _____

INLEIDING

De verschenen persoon verklaarde: _____

- A. Op zeven november tweeduizend drieëntwintig is door het bestuur van de _____
stichting: _____
Stichting Zinzia Zorggroep, _____
adres: Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen, _____
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09202321, _____
hierna te noemen: **de stichting**, _____
besloten de statuten van de stichting na wijziging geheel opnieuw vast te stellen—
en tot het verlenen van machtiging aan de verschenen persoon om van de _____
statutenwijziging te doen blijken bij notariële akte. Van deze besluiten blijkt uit—
het aan deze akte gehechte document (bijlage 1). _____
- B. Van de op grond van artikel 16.1 vereiste voorafgaande goedkeuring van de Raad—
van Toezicht van de stichting blijkt uit het eveneens aan deze akte gehechte—
document (bijlage 2). _____

In verband met het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon thans de _____
statuten van de stichting als volgt gewijzigd vast te stellen: _____

STATUTEN

1 Begripsbepalingen: _____

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant zoals _____
bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie _____
waarin zodanige accountants samenwerken; _____
- b. **bestuurder**: een lid van de raad van bestuur van de stichting in de zin _____
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- c. **bestuursverslag**: het verslag zoals bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk _____
Wetboek; _____
- d. **cliëntenraad**: de door de stichting ingestelde cliëntenvertegenwoordiging—
in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 dan—
wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling; _____
- e. **jaarrekening**: de jaarrekening van de stichting, bestaande uit de balans—
en de winst- en verliesrekening met de toelichting; _____
- f. **ondernemingsraad**: de door de stichting ingestelde _____
werknemersvertegenwoordiging in de zin van de Wet op de _____



- ondernemingsraden dan wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling;_____
- g. **raad van bestuur:** het bestuur van de stichting in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;_____
- h. **raad van toezicht:** het toezichthoudende orgaan van de stichting in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;_____
- i. **stichting:** de onderhavige stichting Zinzia Zorggroep waarvan de statuten in deze akte zijn opgenomen;_____
- j. **toezichthouder:** een lid van de raad van toezicht van de stichting in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;_____
- k. **zorgorganisatie:** het organisatorische verband en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen van de stichting._____
- 1.2 Onder 'schriftelijk' wordt in deze statuten en reglementen van de stichting tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Indien op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de stichting ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website._____
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht._____
- 2. Naam en zetel**_____
- 2.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Zinzia Zorggroep**._____
- 2.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Wageningen._____
- 3. Historie**_____
- 3.1 De Stichting is ontstaan uit een juridische fusie van de stichtingen: Stichting Oranje Nassau's Oord, voorheen gevestigd te Renkum en Stichting Rumah Kita, voorheen gevestigd te Wageningen._____
- 3.2 De Stichting Oranje Nassau's Oord is opgericht op tien april achttienhonderd-negenennegentig (10-04-1899). Het oorspronkelijke stichtingsgoed bestond onder meer uit het daarvoor door wijlen Hare Majesteit Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Koningin-Weduwe der Nederlanden, geboren Prinses van Waldeck en Pyrmont, bestemde domein 'Oranje Nassau's Oord' te Renkum en uit het kapitaal dat als nationaal huldeblijk voor Haar regentschap werd bijeengebracht, ingevolge de daaraan door Haar gegeven bestemming en gestrekt hebbende tot bestrijding van alle kosten betreffende de bouw en eerste inrichting van het sanatorium 'Oranje Nassau's Oord'._____
- Met instemming van Hare Majesteit Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina,_____



Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje, Hertogin van Mecklenburg,— Prinses van Lippe-Biesterfeld, enzovoort, enzovoort, werd met ingang van één-februari negentienhonderd vierenzestig (01-02-1964) de doelstelling herzien.— Vanaf die datum tot één januari tweeduizend negen (01-01-2009) maakte de stichting deel uit van het werkverband van de voormalige 'Vereniging— Nederlandsche Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken', sinds— negentienhonderd negenenzeventig (1979) voortgezet door 'De Open Ankh',— stichting dienstverlening gezondheidszorg, voorheen gevestigd te Amersfoort.— De statuten van de Stichting Oranje Nassau's Oord zijn het laatst geheel— gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vijf— september tweeduizend achttien (05-09-2018) verleden voor mr. Marinus— Carolus Aarts, notaris te Amsterdam. De Stichting Rumah Kita is opgericht op— eenendertig juli negentienhonderd negenenvijftig (31-07-1959), destijds— genaamd Stichting Dennenrust Verzorgingstehuis.—

De statuten van de stichting zijn geheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij— akte verleden voor mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen op twaalf september— negentienhonderd zes en negentig (12-09-1996), waarbij de naam van de— stichting is gewijzigd in: Stichting Dennenrust.—

Vervolgens zijn de statuten van de stichting geheel gewijzigd en opnieuw— vastgesteld bij akte op acht en twintig november tweeduizend zes (28-11— 2006) verleden voor mr. J. Smit, notaris te Wageningen, waarbij de naam van— de stichting is gewijzigd in: Stichting Rumah Kita.—

- 3.3. De instelling Oranje Nassau's Oord te Renkum (toen bekend onder de naam— Cortenbergh) maakte vanaf de oprichting van de Stichting Oranje Nassau's— Oord op zesentwintig oktober negentienhonderd (26-10-1900) een onderdeel— uit van die stichting. De instelling De Hemelse Berg te Oosterbeek was per— één januari negentienhonderd achtentachtig (01-01-1988) overgenomen door— de Stichting Oranje Nassau's Oord. De instelling De Rijnhof te Renkum was— per één juli negentienhonderd negenentachtig (01-07-1989) overgenomen— door de Stichting Oranje Nassau's Oord. De instelling De Lingehof te Bemmeloord— maakte sinds oprichting, negentienhonderd eenennegentig (1991) en start,— negentienhonderd achtennegentig (1998)) deel uit van de Stichting Oranje— Nassau's Oord.—

Het woonzorgcomplex Rumah Kita te Wageningen maakt sinds tweeduizend— acht (2008) deel uit van de stichting Rumah Kita.—

4 Doel en middelen

- 4.1 De stichting stelt zich ten doel het persoonlijk welbevinden (integrale— levenskwaliteit), de ontplooiing en de emancipatie van mensen met een— (tijdelijke) handicap in hun laatste levensfase te bevorderen in de meest— ruime zin van het woord, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of— zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.—
- 4.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:—
- a. het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede— kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse—



- kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte—
van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar—
mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners;—
- b. het bieden van ondersteuning op het gebied van huisvesting, verzorging,—
verpleging en (ambulante) dienstverlening aan personen van elke geloofs-
en levensovertuiging, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot,—
ouderen uit het voormalig Nederlands-Indië, met name Indische en—
Molukse ouderen, hun partners en hun nazaten, en waarborgt het respect-
voor de levensovertuiging van de personen, die van haar diensten gebruik-
maken;—
 - c. het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de—
belangen van de stichting evenals de instellingen waarover de stichting—
het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent op het—
gebied van intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg en—
dienstverlening;—
 - d. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor de—
zorgverlening beschikbare middelen;—
 - e. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen—
van opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;—
 - f. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke)—
organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke—
dienstverlening;—
 - g. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante—
belanghebbenden;—
 - h. de instandhouding en exploitatie van landgoederen in de zin van de—
Natuurschoonwet 1928;—
 - i. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel—
bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.—
- 4.3 De stichting heeft geen winstoogmerk.—
- 4.4 De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld—
in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als-
zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.—
- 4.5 Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) kan—
uitsluitend plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de—
stichting ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam—
dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c—
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de—
plaats tredende regeling of wettelijke bepaling.—
- 5 Vermogen en inkomsten**—
- 5.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:—
- a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;—
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de—
overheid, (zorg)verzekeraars en anderen;—
 - c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende—



- inkomsten; _____
- d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____
- 5.2 Geen natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
- 5.3 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar _____ doelstelling. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de _____ voorziene werkzaamheden wordt begrepen: _____
- a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking- of schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet- in reële termen, in stand moeten worden gehouden; _____
- b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan _____ voortvloeit uit de doelstelling van de stichting; en _____
- c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden _____ vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs- nodig heeft ten behoeve van de doelstelling van de stichting. _____
- 5.4 Nalatenschappen en erfstellingen worden door de stichting slechts aanvaard— onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____
- 6 Organen** _____
- 6.1 De stichting kent als organen: _____
- a. de raad van bestuur; _____
- b. de raad van toezicht. _____
- 6.2 De stichting kent ten behoeve van de daarmee verbonden zorgorganisatie:—
- a. een ondernemingsraad; _____
- b. een cliëntenraad; _____
- c. een professionele adviesraad. _____
- RAAD VAN BESTUUR** _____
- 7 Omvang, samenstelling, benoeming en ontslag** _____
- 7.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die uit één of meer leden bestaat. _____
- 7.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht— vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, kan de— raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van- de raad van bestuur benoemen. _____
- 7.3 Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. De raad van— toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature(s). _____
- 7.4 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen:—
- a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting; _____
- b. die lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het— verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden _____ zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht,—



- tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
- c. die lid zijn van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
- d. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
- 7.5 Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te 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 stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 7.6. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur.
- 7.7 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op.
- 7.8 Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 7.9 De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt voorts de ondernemingsraad en cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, wordt de desbetreffende bestuurder de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord.
- 7.10 Een schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag van het betrokken lid van de raad van bestuur.
- 7.11 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts:
- a. door overlijden;



- b. door schriftelijke ontslagneming; _____
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - d. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 6 lid 4 van deze statuten; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _____
- 7.12 De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht. _____
- 7.13 Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, wordt de bestuurstaak niet waargenomen door (een lid van) de raad van toezicht, maar voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen. _____
- 8 Taken en bevoegdheden** _____
- 8.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid -in het bijzonder voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg- alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de raad van bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement voor de raad van bestuur. _____
- 8.2 Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrokken zijn. _____
- 8.3 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de raad van toezicht in ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. _____
- 8.4 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) interne en externe belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing, overleg en invloed van de belanghebbenden. _____
- 8.5 De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd 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. _____



- 8.6 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, _____ onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: _____
- het vaststellen van de begroting, het jaar- en bestuursverslag, de _____ jaarrekening en de resultaatbestemming; _____
 - het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de (strategische) _____ beleidsplannen; _____
 - het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen _____ voor een adequate invloed van de belanghebbenden; _____
 - het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe _____ rechtspersoon; _____
 - het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke _____ samenwerking met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien _____ deze samenwerking van ingrijpende betekenis is; _____
 - het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de _____ stichting; _____
 - het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging _____ van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers _____ tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of het verbreken van een _____ overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat zelfstandig of _____ als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting. _____
- De raad van bestuur betreft de raad van toezicht tijdig bij de besluitvorming over de onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen. _____
- 8.7 Een bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling _____ terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden _____ van de raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht en verschaft _____ daarover alle relevante informatie. _____
- De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken _____ bestuurder of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel _____ tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van _____ is. _____
- 8.8 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, _____ beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een _____ direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang _____ van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin _____ meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor _____ geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door _____ de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur worden _____ nadere regels omtrent tegenstrijdige belangen en/of belangenverstremgeling _____ van een of meer leden van de raad van bestuur vastgelegd. _____
- 9 Vertegenwoordiging** _____
- 9.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van _____ bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien _____



- toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. _____
- 9.2 De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht—
algemene of bijzondere bevoegdheid toekennen om de stichting met—
inachtneming van de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. _____

RAAD VAN TOEZICHT _____

10 Samenstelling en benoeming _____

- 10.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met—
inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.—
Is het aantal leden minder dan het overeenkomstig de voorgaande zin—
vastgestelde aantal, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, —
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van—
zijn ledental te nemen. Ten minste één van de leden van de raad van toezicht—
heeft een achtergrond vanuit de Indische of Molukse doelgroep. _____
- 10.2 De leden van de raad van toezicht worden via een openbare procedure—
geworven en door de raad van toezicht benoemd voor een periode van—
maximaal vier jaar. Zij kunnen, inclusief herbenoemingen, voor een al dan—
niet aaneengesloten periode van maximaal acht jaar zitting hebben in de raad—
van toezicht van de stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Bij een—
besluit tot herbenoeming wordt opnieuw afgewogen of de betrokken—
toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven de komende—
jaren. _____
- 10.3 Een besluit tot benoeming kan alleen worden genomen met een gewone—
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad—
van toezicht in een vergadering waarin een meerderheid van het aantal in—
functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd—
is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of—
vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na—
de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het—
besluit kan worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig—
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht—
dat aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 10.4 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met—
de aard van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, haar—
activiteiten en een evenwichtige spreiding van de gewenste deskundigheden—
en achtergronden, maatschappelijke en regionale betrokkenheid, geslacht en—
leeftijd van de leden van de raad van toezicht, mede met het oog op inclusie.—
Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te—
vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede—
het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in teamverband—
samen te werken. De raad van toezicht stelt hiervoor een profielschets op en—
stelt de raad van bestuur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad in de—
gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets. _____
- 10.5 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de ondernemingsraad in de—



- gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad kennis van de naam en de functies die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht.
- 10.6 De cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid 5 en lid 10 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.
- 10.7 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature.
- 10.8 In overleg tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en de raad van toezicht kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht, aan de cliëntenraad het recht worden toegekend om overeenkomstig lid 5 van dit artikel advies uit te brengen over ieder voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd.
- 10.9 De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. als bestuurder of anderszins belast is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht belast is geweest met de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - b. in een periode van één jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de



- raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene—
leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie bij belet-
of ontstentenis van één of meer bestuurders; _____
- c. als werknemer in dienst is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan
het lidmaatschap van de raad van toezicht in dienst is geweest van de—
stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie ofwel op basis van een—
overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting of de—
daarmee verbonden zorgorganisatie heeft verricht; _____
- d. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het—
lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt—
met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie die zijn—
onafhankelijkheid dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in—
gevaar brengt; _____
- e. een financiële vergoeding van de stichting of de daarmee verbonden—
zorgorganisatie ontvangt, anders dan een passende vergoeding voor de—
werkzaamheden als lid van de raad van toezicht; _____
- f. in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de—
raad van toezicht lid is geweest van de ondernemingsraad, de—
cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan de—
zorgorganisatie van de stichting; _____
- g. als bestuurslid verbonden is aan of in dienst is van een—
werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van—
de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting; _____
- h. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling—
indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon die—
feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse—
of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden—
zorgorganisatie, lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere—
instelling; _____
- i. lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid—
(mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene—
leiding van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de—
stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk—
dezelfde werkzaamheden verricht; _____
- j. lid is van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het—
verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden—
zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht,—
tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij verbonden—
is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; _____
- k. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298—
BW door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, _____
tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig-
verwijt kan worden gemaakt; _____
- l. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de—



raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid—
van deze functie met het belang van de stichting en de daarmee—
verbonden zorgorganisatie dan wel tot ongewenste—
belangenverstrengeling. _____

11 Beëindiging en schorsing lidmaatschap_____

- 11.1 De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht en kan decharge verlenen aan de leden van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 10 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot schorsing of ontslag. _____
- 11.2 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens—
verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens—
onverenigbaarheid van functies of belangen, wegens andere gewichtige—
redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn—
handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting
kan worden gevegd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen,—
wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering—
van de raad van toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij
de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin—
meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. _____
- 11.3 De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het desbetreffende lid in—
zodanige mate tekortschiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke—
onthefing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de stichting en de—
daarmee verbonden zorgorganisatie. De schorsing vervalt van rechtswege—
indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat—
tot ontslag op een van de gronden als in lid 2 is genoemd. Het desbetreffende
lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin—
meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. _____
- 11.4 Een lid van de raad van toezicht treedt periodiek af volgens een rooster van—
aftreden dat door de raad van toezicht met inachtneming van zijn—
benoemingstermijn wordt opgemaakt. Een aftredend lid is eenmaal voor een—
periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar in dezelfde of een andere—
functie binnen de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid voor een—
al dan niet aaneengesloten totale periode van maximaal acht jaar zitting kan—
hebben in de raad van toezicht. _____
- 11.5 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts: _____
a. door overlijden; _____
b. door schriftelijke ontslagneming; _____
c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
d. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 9 lid 10 van deze statuten; _____
e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk—
Wetboek. _____
- 11.6 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van—
toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig—
overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad—



van toezicht belast. _____
Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door—
de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek—
van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van—
bestuur, hetzij de ondernemingsraad, hetzij de cliëntenraad van de stichting,—
met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden—
van de raad van toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld _____
maatregelen ter aanvulling van de nieuwe raad van toezicht zullen nemen.—
Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is de Nederlandse _____
Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) te Utrecht bevoegd.—
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een lid van de—
raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. _____

12 Taken en bevoegdheden

- 12.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid—
van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en op de—
algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden _____
zorgorganisatie. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie _____
respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de—
raad van bestuur met raad en advies ter zijde. Bij de vervulling van hun taak—
richten de raad van toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van—
de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, waaronder het te—
behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken _____
belanghebbenden. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn—
beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en—
evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de—
stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrokken zijn. _____
- 12.2 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht _____
vervullen hun toezicht- advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de—
wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling en respecteren _____
zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien
van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van—
de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. _____
- 12.3 De individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last—
of ruggespraak. Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van—
zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen. _____
- 12.4 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de—
stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen—
over een voorgenomen benoeming of ontslag. _____
- 12.5 De raad van toezicht of één of meerdere door hem uit zijn midden aan te—
wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het—
gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na—
overleg met de raad van bestuur, toegang tot de locaties van de stichting en—
de daarmee verbonden zorgorganisatie en het recht om inzage te nemen van—
de bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de stichting en de—



- daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht kan zich daarbij— voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen— bijstaan door de externe accountant van de stichting, dan wel een door de— raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige— administratie dient te worden verleend._____
- 12.6 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die— de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te— kunnen vervullen. De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een— eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur, de accountant en— overige interne of externe functionarissen alle informatie te verlangen die de— raad van toezicht nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen._____
- 12.7 De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren— en de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement van— de raad van toezicht. Daaronder valt ook een onderlinge taakverdeling— alsmede de instelling van commissies bestaande uit leden van de raad van— toezicht die zich, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de— gehele raad van toezicht, in het bijzonder bezig houden met specifieke— aspecten en/of onderdelen van het toezicht._____
- 12.8 De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding voor— hun werkzaamheden. De vergoedingsregeling wordt door de raad van toezicht— vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening._____
- 13 Vergadering en besluitvorming**_____
- 13.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventueel— andere taken onderling verdelen._____
- 13.2 De raad van toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo— dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden van de— raad van toezicht of de raad van bestuur dit, onder opgave van de te— behandelen onderwerpen, verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk— verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden— binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een— vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.— De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of vanwege de raad— van toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen— vóór de datum van de vergadering, onder toezending van een agenda met— plaats, tijdstip en onderwerpen van de vergadering. In spoedeisende gevallen— kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de— voorzitter van de raad van toezicht._____
- 13.3 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter.— Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de raad van toezicht zelf in zijn— leiding._____
- 13.4 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte— stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig— besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet— geschorst lid van de raad van toezicht heeft één stem. Blanco stemmen—



- worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
- 13.5 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
- 13.6 Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele raad van toezicht telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen deelnemen.
- 13.7 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 13.8 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.
- 13.9 Een toezichthouder meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake is.
- 13.10 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het



- voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. In het reglement van de raad van toezicht kunnen nadere regels omtrent tegenstrijdige belangen en/of belangenverstrengeling van een of meer leden van de raad van toezicht worden vastgelegd.
- 13.11 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door de raad van toezicht na afloop van de vergadering in grote lijnen in kennis gesteld van het besprokene en van de ter vergadering genomen besluiten. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarna met de raad van bestuur het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar wordt besproken.
- 13.12 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend.
- In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn geweest.
- 14 Boekjaar en jaarverantwoording**
- 14.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie bij dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Indien de zorg- en dienstverlening van de stichting uit verschillende bronnen wordt bekostigd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op de bekostigingsvoorwaarden.
- De administratie van de stichting dient zodanig te worden ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
- de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 - de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, waarbij geldt dat deze kosten in redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen van de stichting ten behoeve van haar doel;
 - de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting dan hiervoor onder b bedoeld;
 - de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - de aard en omvang van het vermogen van de stichting, het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van het vermogen.
- 14.3 De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de raad van



- toezicht ter goedkeuring voor. _____
- 14.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het bestuursverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. _____
- 14.5 Aan het verslag van de raad van bestuur wordt een verslag toegevoegd van de raad van toezicht, waarin hij verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden. _____
- 14.6 De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de accountant die daarover gelijktijdig aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt. _____
- 14.7 Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting aan de raad van bestuur. _____
De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan besluiten decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur. _____
- 14.8 Na goedkeuring door de raad van toezicht, in aanwezigheid van de accountant, wordt de jaarrekening ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. _____
- 15 Conflictregeling** _____
- 15.1 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten. _____
- 15.2 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van een ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de voorzitters van beide organen trachten om in goed onderling overleg binnen twee maanden een oplossing te bewerkstelligen. _____
- 15.3 Als de raad van bestuur en de raad van toezicht door bemiddeling van beide voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn gekomen, dan zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit nemen om het verschil van mening respectievelijk conflict op te lossen via externe bemiddeling door een door de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde. _____
- 15.4 Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt een commissie ingesteld, bestaande uit één lid van de raad van bestuur en één lid van de raad van toezicht, welke tezamen een voorzitter van de commissie benoemen. Deze commissie geeft een bindend advies ter zake van de oplossing van het verschil van mening of conflict. _____
- 16 Reglementen** _____



- 16.1 De raad van bestuur is gehouden een reglement voor de raad van bestuur op te stellen, dat goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van bestuur is steeds bevoegd, na goedkeuring van de raad van toezicht, het reglement voor de raad van bestuur te wijzigen.
- 16.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op te stellen. De raad van toezicht is steeds bevoegd het reglement voor de raad van toezicht te wijzigen.
- 17 Statutenwijziging**
- 17.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 17.2 De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is opgenomen.
- 17.3 Een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging kan slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin een meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 17.4 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het besluit tot goedkeuring kan worden genomen met een gewone meerderheid van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 17.5 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.
- 17.6 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de stichting.
- 18 Ontbinding en vereffening**
- 18.1 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 18.2 Het bepaalde in artikel 17 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting.
- 18.3 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 18.4 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen.
- 18.5 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.



- 18.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht.
- 18.7 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend aangewend ten bate van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel eendaarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling, met een gelijksoortige maatschappelijke doelstelling, zulks te bepalen door de raad van bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 18.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars.
- 19 Slotbepaling**
- 19.1 In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen voorzien, beslist de raad van bestuur, na overleg met de raad van toezicht.

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

van de stichting:

Stichting Zinzia Zorggroep,

gevestigd te gemeente Wageningen,
hierna ook te noemen: "de stichting",

Uitgangspunten

De Raad van Toezicht heeft op 2 november 2023 goedkeuring verleend voor het wijzigen van de gehele inhoud van de statuten van de stichting conform de conceptakte van VPVA notarissen de dato 20 september 2023.

Besluit

De ondergetekende, zijnde het enige lid van de Raad van Bestuur van de stichting, heeft door ondertekening van dit stuk besloten:

1. tot het wijzigen van de gehele inhoud van de statuten van de stichting, welke statutenwijziging zal plaatsvinden conform het concept van VPVA notarissen de dato 20 september 2023;
2. tot het verlenen van machtiging aan:
 - iedere (indirecte) bestuurder van de stichting;
 - elk van de medewerkers van VPVA notarissen,in het ontwerp wijzigingen aan te brengen die de essentie van de akte niet betreffen en om van de statutenwijziging te doen blijken bij notariële akte.

Signed By: D.J.A. Somer <asnoei@vpvnotarissen.nl>
07/11/2023 11:00:16 CET
ID: 2afce66f6-4122-4983-8681-1c0d4aact3c14
Auth: IDIN, Scribble



D.J.A. Somer

D.J.A. Somer

Lid Raad van Bestuur

NOTULEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

van de stichting:

Stichting Zinzia Zorggroep,

gevestigd te gemeente Wageningen,

hierna ook te noemen: "de stichting",

gehouden te Wageningen op 2 november 2023.

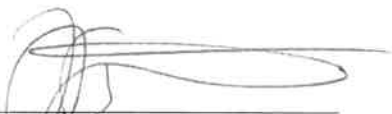
Opening

De voorzitter opent de vergadering en stelt daarbij vast dat alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig casu quo vertegenwoordigd zijn, zodat in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Besluit

De Raad van Toezicht heeft unaniem besloten tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van de stichting tot het wijzigen van de gehele inhoud van de statuten van de stichting, welke statutenwijziging zal plaatsvinden conform het concept van VPVA notarissen de dato 20 september 2023.

Getekend te Wageningen op 2 november 2023



Naam: **J.E.M. Tijhuis**
Voorzitter Raad van Toezicht
Telefoonnummer*: 06-81462490



Naam: **I. Tuinenburg**
Lid Raad van Toezicht (Vice voorzitter)

**i.v.m. een door VPVA notarissen uit te voeren verificatie*