



066083.01.01/statutenwijziging/CO

STATUTENWIJZIGING

Heden, de zeven en twintigste december -----
tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr Caroline Helena Verstoep, notaris te -----
Rotterdam: -----

de heer mr. Dennis Coelers, geboren te Rotterdam op achttien maart negentienhonderd -
vierentachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, en aldaar woonplaats kiezende te --
3011 WD Rotterdam, Posthoornstraat 13-15, ten deze handelend als schriftelijk -----
gevolmachtigde van: -----

1. mevrouw Famke Marjolein de Wilde, geboren te Den Helder op twee en twintig -----
september negentienhonderd zes en zestig, legitimatie: Nederlands -----
paspoort met nummer NUR945956, uitgegeven te 's-Gravenhage op zes en twintig -
september tweeduizend acht, geldig tot zes en twintig september tweeduizend -----
dertien, wonende te 2586 GC 's-Gravenhage, Renbaanstraat 56, ongehuwd en niet -
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; -----
2. de heer Gerben Willem Jan Hagenaars, geboren te Schiedam op vijftien mei -----
negentienhonderd een en zeventig, legitimatie: Nederlands paspoort met nummer --
NU4C82089, uitgegeven te Rotterdam op achttien oktober tweeduizend twaalf, -----
geldig tot achttien oktober tweeduizend zeventien, wonende te 3053 EN Rotterdam,
Nagelkruidstraat 28, gehuwd; -----

die bij het verlenen van de volmacht handelden in hun hoedanigheid van voorzitter, -----
respectievelijk penningmeester van de stichting: **Stichting Ontwikkelingsmaatschappij**
Zorgimpuls, statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam, kantoorhoudende te 3011 --
EM Rotterdam, Schiedamsedijk 79a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer -
van Koophandel Rotterdam onder nummer 24354313, en als zodanig genoemde stichting
rechtsgeldig vertegenwoordigende; -----

genoemde stichting hierna te noemen "de Stichting"; -----
van gemelde volmachtverlening blijkt uit een volmacht, welke aan deze akte wordt -----
gehecht. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: -----
dat bij akte op vijftien oktober tweeduizend acht verleden voor mr. M. Rompes, notaris te
Nieuwerkerk aan den IJssel, laatstelijk de statuten van de Stichting werden gewijzigd. ---
In de vergadering van het bestuur van de Stichting, gehouden te Rotterdam -----
op dertien december tweeduizend twaalf, -----

werd besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. -
Van het verhandelde en het beslotene in vorenbedoelde vergadering blijkt uit de notulen,
waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht. -----

Alsnu uitvoering gevende aan voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de -----
verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de statuten komen te luiden als volgt: ---

Naam, zetel en duur -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Zorgimpuls**. -
De Stichting wordt bij afkorting genoemd: Stichting Zorgimpuls. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. -----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Doel en middelen -----

Artikel 2 -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. bevorderen van samenhang en integratie in de eerstelijnszorg; -----



- b. stimuleren van kwaliteit in de eerstelijns; -----
 - c. versterken van toegankelijkheid van eerstelijnszorg; -----
 - d. bevorderen van continuïteit van eerstelijnsberoepsbeoefenaren; -----
 - e. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt -
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
- a. het verminderen van werkdruk in de eerstelijnszorg; -----
 - b. het bevorderen van de samenhang tussen zorgverleners; -----
 - c. het ontwikkelen van een vraaggerichte en vraaggestuurde eerstelijnszorg; -----
 - d. op te treden als een tijdelijke juridische entiteit; -----
 - e. het ondersteunen van de ontwikkelingen van samenwerkingsverbanden in de --
eerstelijnszorg; -----
 - f. het ondernemerschap van zorgverleners te stimuleren en het adviseren en -----
begeleiden van de doelgroepen uit de Regionale Ondersteunings Structuur- -----
beleidsregel bij samenwerkingsvraagstukken; -----
 - g. alle overige wettelijke middelen. -----

Financiële middelen -----

Artikel 3 -----

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

- a. het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde ----
bedrag in kontanten; -----
- b. subsidies en donaties; -----
- c. schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- d. hetgeen op andere wijze wordt verkregen. -----

Een aanvaarding van een erfstelling dient in principe een beneficiaire aanvaarding te zijn. Indien aan een legaat of een gift een last is verbonden, behoeft de aanvaarding daarvan -- een besluit met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen van de Raad -- van Toezicht. -----

Organen -----

Artikel 4 -----

De stichting kent als organen: -----

- 1. de raad van bestuur; -----
- 2. de raad van toezicht. -----

Raad van bestuur -----

Artikel 5 -----

- 1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die bestaat --
uit een of meer personen. -----
- 2. De raad van toezicht stelt, na voorafgaand overleg met de raad van bestuur, het ----
aantal leden van de raad van bestuur vast. -----

Benoeming leden van de raad van bestuur en defungeren -----

Artikel 6 -----

- 1. De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van bestuur. De raad van -----
toezicht benoemt de voorzitter van de raad van bestuur in functie in overleg met de --
zittende leden van de raad van bestuur. -----
- 2. Jaarlijks wordt het functioneren van de leden van de raad van bestuur, zowel -----
individueel als collectief, geëvalueerd door de raad van toezicht. De werkwijze ten ---
aanzien van de evaluatie wordt vastgelegd in het bestuursreglement. -----



3. Leden van de raad van bestuur kunnen worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De procedure die wordt gevolgd bij een schorsing zal nader worden uitgewerkt in het bestuursreglement.
4. Een lid van de raad van bestuur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door schriftelijke ontslagneming;
 - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;
 - d. door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
 - e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank krachtens het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Bij belet of ontstentenis van een 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 van de raad van bestuur, voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting, met dien verstande dat de leden van de raad van toezicht niet het bestuur kunnen vormen.
6. Een lid van de raad van bestuur dat door de rechtbank is ontslagen als bedoeld hiervoor in lid 4 sub f van dit artikel, kan gedurende vijf jaren daarna geen bestuurder van de stichting worden.

Artikel 7

Leden van de raad van bestuur kunnen niet zijn:

1. Personen die zitting hebben in de raad van toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;
2. Personen die korter dan drie jaar geleden zitting hebben gehad in de raad van toezicht van de stichting;
3. Personen die, naar het oordeel van de raad van toezicht, een belang hebben strijdig met dat van de stichting.

Raad van bestuur; taak en bevoegdheden

Artikel 8

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De raad van bestuur zal zich bij de uitoefening van zijn taak richten naar de in de branche algemeen aanvaarde governancecodes. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting en voor de continuïteit, waaronder wordt begrepen het uitzetten van beleid en strategie en het zorgen voor de realisatie daarvan. Het besturen omvat onder meer het verrichten van alle (rechts)handelingen die dienstbaar zijn aan de verwezenlijking van het doel van de stichting. De onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid, alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de raad van bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten, vast te stellen bestuursreglement.
2. Aan de raad van bestuur komen alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe voor zover in deze statuten niet toegekend aan de raad van toezicht.



3. In gevallen waarin er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een of meer leden van de raad van bestuur en de stichting kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd met goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- de vaststelling van het jaarplan met toelichting voor het komende jaar;
 - de vaststelling van de begroting van de stichting;
 - de vaststelling of wijziging van het meerjaren (strategische) beleidsplan;
 - opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant;
 - de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - ingrijpende wijzigingen in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - het aangaan of verbreken van strategische duurzame samenwerkingsverbanden die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de stichting;
 - belangrijke wijzigingen in de organisatie van de door de stichting in stand gehouden instellingen of de verdeling van bevoegdheden binnen die instellingen;
 - statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding;
 - het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.
- Het ontbreken van goedkeuring ten aanzien van de onder a tot en met j gemelde voorgenomen besluiten werkt slechts intern en tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.
5. De raad van bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Indien goedkeuring ontbreekt is de raad van bestuur ten aanzien van de betreffende handeling niet vertegenwoordigingsbevoegd.
6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende bestuurders behoeven eveneens de goedkeuring van de raad van toezicht.
7. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- Raad van bestuur; werkwijze en vertegenwoordiging
- Artikel 9
- De raad van bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur dit nodig acht.
 - De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 - De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur.
 - De raad van bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur kunnen schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- Raad van toezicht; benoeming



Artikel 10

1. De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, door de raad van toezicht vastgesteld. Daalt het aantal zitting hebbende leden beneden drie of het door de raad van toezicht vastgestelde (lagere) aantal leden, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De raad van bestuur wordt vooraf advies gevraagd inzake een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek van de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als toezichthouder redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Een benoeming geschiedt voor de periode van vier jaar. Een aftredend lid is maximaal eenmaal terstond herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt ten aanzien van zijn zittingsduur de plaats in van zijn voorganger.
4. Leden van de raad van toezicht dienen het doel van de stichting, als verwoord in artikel 2 lid 1, en de wijze waarop daaraan is vormgegeven in beleidsuitgangspunten te onderschrijven en respecteren, de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie (mede in verband met artikel 11 van deze statuten), over het vermogen te beschikken tot onafhankelijke oordeelsvorming, het vermogen te hebben tot samenwerking, een en ander overeenkomstig een door de raad van toezicht op te stellen profielschets, welke ter advisering aan de raad van bestuur zal worden voorgelegd.
5. De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.
6. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de bevoegde rechter van het arrondissement te Rotterdam op verzoek van de meest gereede partij een nieuwe raad van toezicht worden benoemd, zulks met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.

Artikel 11

1. Leden van de raad van toezicht mogen direct noch indirect enige zakelijke of persoonlijke binding hebben met de stichting en/ of de werkzaamheden van een of meer van de door de stichting in stand gehouden instellingen.
2. In ieder geval kunnen geen lid van de raad van toezicht zijn personen, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degenen met wie een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd:
 - a. die in dienst zijn van de stichting of die regelmatig in of ten behoeve van de stichting en/of in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen - betaalde diensten verrichten;
 - b. die zitting hebben in een (centrale) cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
 - c. die als bestuurder verbonden aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de stichting;



- d. die als directielid, bestuurder of lid van de raad van bestuur een dienstverband -- hebben gehad met de directe rechtsvoorgangers van de stichting; -----
- e. die 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. -----
3. Evenmin kunnen lid van de raad van toezicht zijn personen: -----
 - a. die failliet zijn verklaard of surseance van betaling hebben aangevraagd, of ----- personen waarop de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing -- is; -----
 - b. die niet meer beschikken over het vrije beheer over hun vermogen. -----
4. Indien een lid van de raad van toezicht niet of niet langer voldoet aan het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde, is hij of zij verplicht dit terstond aan de ----- voorzitter van de raad van toezicht te melden. Totdat de raad van toezicht over de -- zaak een besluit heeft genomen heeft het betreffende lid geen stemrecht en telt hij of zij niet mee bij de bepaling van een eventueel quorum. -----
5. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor leden van de raad van bestuur. -----

Beëindiging en schorsing lidmaatschap raad van toezicht -----

Artikel 12 -----

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. -----
2. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een ---- maand na schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 3 van dit -- artikel genoemd. -----
3. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens ----- verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens handelen - in strijd met de statuten of wegens ingrijpende omstandigheden op grond waarvan -- handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Alvorens - een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid 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. -----
4. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met -- een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte ---- stemmen van de leden van de raad van toezicht, in een vergadering waarin ten ---- minste drie/vierde gedeelte van het totaal in functie zijnde leden van de raad ----- aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd -- is, zal na een week maar uiterlijk binnen drie weken een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten ---- minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ----- aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts: -----
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor het lid benoemd is, behoudens ---- herbenoeming; -----
 - b. door overlijden; -----
 - c. door schriftelijke ontslagneming; -----
 - d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen. -----



Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

Artikel 13

1. De raad van toezicht heeft, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, tot taak:
 - a. het aanwijzen van de externe registeraccountant, alsmede het beëindigen van de dienstverlening van de externe registeraccountant;
 - b. het vaststellen van de bezoldiging dan wel (on)kostenvergoedingen van de leden van de raad van bestuur;
 - c. het vaststellen van de (on)kostenvergoedingen van de leden van de raad van toezicht conform de daarvoor geldende richtlijnen;
 - d. het verlenen van goedkeuring aan de in deze statuten vermelde besluiten van de raad van bestuur.
2. Tevens heeft de raad van toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de stichting. Hij vervult een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met raad ter zijde.
De raad van toezicht zal zich bij de uitoefening van zijn taak richten naar de Zorgbrede Governancecode dan wel in de branche algemeen aanvaarde codes. De individuele leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak laten bijstaan door deskundigen.
3. De raad van toezicht of een 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, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken van de stichting met dien verstande dat deze inzage in eerste instantie door een door de raad van toezicht aan te wijzen derde zal geschieden en indien daarvoor redenen zijn, in tweede instantie door leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan zich daarbij doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming

Artikel 14

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter, alsmede een secretaris.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit nodig acht(en).
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt - door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen - schriftelijk op een termijn van tenminste acht dagen, onder opgave van de op de agenda te behandelen onderwerpen.
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht.
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
5. 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. Blanco stemmen worden geacht



- niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen drie weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, met uitzondering van stemmingen over personen, welke altijd schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
 7. 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 door middel van een schriftelijke volmacht slechts één ander lid vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig is, dan kan binnen een termijn van drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht.
 8. Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig 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 de vergaderingen niet in acht genomen.
 9. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden schriftelijk of door middel van door documenten vastgelegde telecommunicatie hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
 10. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht de wens te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door de raad van toezicht in kennis gesteld van de ter vergadering genomen besluiten.
 11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de raad van toezicht worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht aanwezig zijn geweest.

Raad van advies

Artikel 15

1. De raad van bestuur kan een raad van advies instellen en opheffen, welke raad van advies bestaat uit de verschillende (groepen) betrokken bij het werk van de stichting. Deze raad kan de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviezen geven.
2. De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van bestuur.
3. De wijze van voormelde instelling, opheffing en werkwijze van de raad van advies en de benoeming, schorsing, ontslag van haar leden worden in het reglement voor de raad van advies bepaald, welk reglement conform het bepaalde in artikel 18 wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen of op te heffen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur legt jaarlijks voor het einde van het boekjaar de begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.



3. De boeken worden per de laatste dag van het boekjaar afgesloten. De raad van bestuur maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, de jaarrekening op over het verstreken boekjaar en legt deze aan de raad van toezicht voor. De raad van bestuur brengt daarbij tevens verslag uit aan de raad van toezicht omtrent de gang van zaken binnen de stichting en het gevoerde beleid.
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant die daarover gelijkelijk verslag uitbrengt aan de raad van bestuur en aan de raad van toezicht.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van bestuur en dient daarna te worden goedgekeurd door de raad van toezicht.

Reglementen; bestuursreglement

Artikel 17

1. De raad van bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. In ieder geval zal een bestuursreglement worden vastgesteld dat vooraf dient te worden goedgekeurd door de raad van toezicht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De raad van bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. De wijziging of opheffing van het bestuursreglement dient vooraf te worden goedgekeurd door de raad van toezicht.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en onverminderd het bepaalde in artikel 20 leden 3 en 4.
2. Het besluit van de raad van bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van de raad van bestuur. Het besluit waarin de raad van toezicht tot goedkeuring besluit behoeft eveneens een meerderheid van twee derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurders 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 Kamers van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

Ontbinding, juridische fusie en juridische splitsing

Artikel 19



1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden of juridisch te fuseren of te splitsen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. Op het besluit van de raad van bestuur tot ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing is het bepaalde in het voorgaande artikel leden 2, 3 - voor wat betreft de ontbinding met uitzondering van de tweede zin van lid 3 - en 4 van overeenkomstige toepassing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 20 -----

1. De raad van bestuur is met de vereffening belast. -----
2. De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de stichting is ingeschreven. -----
3. In de balans van de stichting is een voorziening opgenomen die in het geval van ontbinding of staking van activiteiten wordt aangewend voor het afkopen van langdurige contracten en het gedurende 6 maanden doorbetalen van salarissen of andere kosten in het kader van een sociaal plan. -----
4. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting. -----
5. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar de stichting is ingeschreven. -----
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. -----
8. De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan de registers waar de stichting is ingeschreven. -----
9. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar - nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting was ingeschreven. -----

Slotbepalingen -----

Artikel 21 -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van toezicht. -----

Overgangsbepalingen -----

Artikel 22 -----

Er is thans een raad van toezicht en een raad van bestuur ingesteld. De leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur worden in de notulen van de betreffende besluiten vastgelegd. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Rotterdam 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 hem opgegeven en toegelicht. -----



De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis ----- genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



C.H. Verstoep