

statutenwijziging

statutenwijziging Stichting BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam

Vandaag, drie en twintig juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris in Haarlem: _____

comparante

mevrouw Lianne Jessica van Kessel, hierbij woonplaats kiezend op mijn kantoor aan de Julianastraat 1, 2012 ER Haarlem, geboren in Haarlem op achttien juli negentienhonderd negen en tachtig, hierbij handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

- de heer **Edwin van der Meer**, geboren in Amsterdam op zes en twintig oktober negentienhonderd negen en vijftig, houder van een rijbewijs met nummer 4615442706, gehuwd met mevrouw Pia Vink, wonende Cantate 45, 1507 VN in Zaandam. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het volgende. _____

De heer Edwin van der Meer, voornoemd, is bestuurslid van de stichting: Stichting BovenIJ Ziekenhuis, statutair gevestigd te Amsterdam, Statenjachtstraat 1, postcode 1034 CS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 41200428, hierna te noemen «de stichting». _____

De stichting is opgericht bij akte op vijftien oktober negentienhonderd negen en zeventig verleden voor P.L. Dijk, in die tijd notaris in Amsterdam. De statuten van de stichting zijn nadien voor het laatst gewijzigd bij een akte van statutenwijziging, op acht en twintig december tweeduizend twaalf voor mij, notaris, verleden. _____

Het bestuur van de stichting heeft na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht van de stichting in zijn vergadering van twaalf mei tweeduizend veertien besloten de statuten van de stichting te wijzigen. In deze vergadering werd de comparante gemachtigd om de algehele statutenwijziging tot stand te brengen. Van gemeld besluit, goedkeuring van de Raad van Toezicht en van deze machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen van deze vergadering dat aan



2 —

deze akte zal worden gehecht. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten.

Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt.

naam, zetel en duur

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting BovenIJ Ziekenhuis**.

1.2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doel

2.1. De stichting beoogt, ten dienste van het algemeen belang, binnen het kader van de gezondheidszorg te voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, in de ruimste zin, zulks met eerbiediging van de godsdienstige overtuiging, sociale en/of levensbeschouwelijke achtergronden van patiënten en medewerkers en voorts al hetgeen hier rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2. Bij de realisering van deze doelstelling streeft de stichting naar een goede samenwerking met andere instellingen op het gebied van de gezondheidszorg.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

geldmiddelen

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- vergoedingen;
- het stichtingskapitaal;
- alle andere verkrijgingen.

organen

4. De stichting kent in ieder geval de volgende organen:

- het bestuur, zoals bedoeld in artikel 291 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 5 van deze statuten;
- de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten.

bestuur

5.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, tezamen ook wel «Raad van Bestuur » of «directie»

- genoemd. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht bepaald. —
- 5.2. De bestuursleden worden door de Raad van Toezicht benoemd, nadat de Raad van Toezicht advies heeft ingewonnen bij de ondernemingsraad, de cliëntenraad en bij het bestuur van de medische staf van het BovenIJ Ziekenhuis. Ook over een eventueel voornemen tot uitbreiding van het bestuur vraagt de Raad van Toezicht tevoren advies aan de hiervoor genoemde gremia. De adviezen van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het bestuur van de medische staf zijn niet bindend. —
- Als de ondernemingsraad en/of de cliëntenraad en/of het bestuur van de medische staf het advies niet heeft uitgebracht binnen twee weken na kennisgeving van het voornemen tot een uitbreiding van bestuur, mag de Raad van Toezicht in beginsel besluiten tot de uitbreiding van het bestuur, zonder het advies nog langer af te wachten. —
- Als de ondernemingsraad en/of de cliëntenraad en/of het bestuur van de medische staf het advies niet heeft uitgebracht binnen twee weken na kennisgeving van de concrete voordracht, mag de Raad van Toezicht in beginsel over gaan tot benoeming, zonder het advies nog langer af te wachten. —
- Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. —
- 5.3. De bestuursfuncties worden door het bestuur zelf ingesteld en verdeeld. —
- 5.4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van in beginsel vijf jaar; aftredende bestuursleden zijn in beginsel opnieuw voor een periode van vijf jaar benoembaar, tenzij het bestuurslid op dat moment de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt. —
- 5.5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zal de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, met inachtneming van de procedure die staat vermeld in lid 2. —
- 5.6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid, niettemin een wettig bestuur. —
- 5.7. Wanneer alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen een redelijke termijn in de vaca-

4 —

ture(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

- 5.8. De Raad van Toezicht stelt de salarissen, management fees en onkostenvergoedingen van het bestuur vast, evenals de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden.
- 5.9. Iemand die de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, kan niet tot bestuurslid worden benoemd of herbenoemd, maar een bestuurslid dat tijdens zijn lidmaatschap de leeftijd van zeventig jaar bereikt, hoeft om die reden niet af te treden.

bestuursvergaderingen

6. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, gelden de volgende bepalingen:
- a. Ieder kalenderjaar worden ten minste zes bestuursvergaderingen gehouden.
 - b. Voorts zullen bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer een bestuurslid of een lid van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht.
 - c. De leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle bestuursvergaderingen; zij hebben het recht het woord te voeren, maar zij hebben geen stemrecht.
 - d. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter ten minste zeven dagen van tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke oproep, per post, per fax of per mail. Deze kennisgeving dient ook aan de Raad van Toezicht te worden verzonden.
 - e. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 - f. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 - g. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.

bestuursbesluiten

- 7.1. Het bestuur informeert de Raad van Toezicht onverwijld over de genomen bestuursbesluiten, door het toezenden van de besluitenlijst, nadat die is vastgesteld.
- 7.2. Ten aanzien van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 8.4. vraagt het bestuur vooraf schriftelijke toestemming aan de Raad van Toezicht.
- 7.3. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, gelden tevens de volgende bepalingen:
- a. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 - b. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden op de vergadering aanwezig is of krachtens schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is.
Als genoemd quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur.
 - c. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuur lid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuur lid als gevolmachtigde optreden.
 - d. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

- e. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld per post, per fax of per e-mail hun mening te uiten en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet. _____

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt gevoegd. _____

- f. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

- g. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen dan zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. _____

Behaalden meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Zo nodig vindt daarna herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Wordt alsnog niet de vereiste meerderheid behaald, dan beslist het lot. _____

taken en bevoegdheid van het bestuur

- 8.1. Het bestuur is belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten, de voorbereiding van de bestuursvergaderingen, de dagelijkse leiding van de stichting, het beheren van het kantoor van de stichting en het voeren van de administratie. _____

Het bestuur is ook belast met het voeren van de directie over het BovenIJ Ziekenhuis. _____

De taak en bevoegdheid van het bestuur kunnen door de Raad van Toezicht bij reglement nader worden vastgesteld. _____

Het bestuur draagt zorg dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel correct verlopen en dat die activiteiten in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. _____

Het bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over: _____

- het realiseren van de maatschappelijke functie als bedoeld in artikel 2.1., de strategie (inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing ervan), de kwaliteit van zorg en de omgang met ethische vraagstukken; _____
- de beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting. _____

Met betrekking tot de bedrijfsvoering van de stichting draagt het bestuur zorg dat: _____

- de samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen inzichtelijk is; _____
- de financiële administratie adequaat en correct is; _____
- de beslissingen over de bedrijfsvoering voldoen aan de interne regels en aan wettelijke, statutaire en contractuele juridische verplichtingen; _____
- de zorgactiviteiten van de stichting bedrijfsmatig apart staan van de overige activiteiten van de stichting; _____
- de organisatie en de uitvoering van de zorg nader wordt uitgewerkt in inzichtelijke documenten en dat wijzigingen daarin worden bijgehouden en dat de Raad van Toezicht over die wijzigingen wordt geïnformeerd. _____

8.2. Het bestuur heeft alle nodige bevoegdheden voor zover die niet in de statuten zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht. _____

8.3. Het bestuur kan bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door daartoe aan te stellen personeel, vrijwilligers, commissies of werkgroepen. _____

8.4. Besluiten over de volgende onderwerpen behoeven vooraf schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht: _____

- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen indien de voorgenomen transactie een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag te boven gaat; _____
- b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

- maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; _____
- c. fusie met andere rechtspersonen, splitsing, statutenwijziging of ontbinding; _____
- d. aangifte van faillissement en aanvragen van surseance van betaling; _____
- e. het oprichten van rechtspersonen; _____
- f. het aangaan en verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden met (potentieel) financiële, organisatorische of strategische consequenties voor het BovenIJ Ziekenhuis; _____
- g. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; _____
- h. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek; _____
- i. een ingrijpende reorganisatie van het BovenIJ Ziekenhuis; _____
- j. het vaststellen en wijzigen van lange termijn- en (jaar)beleidsplannen; _____
- k. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag; _____
- l. aanvaarding, of verwerping van schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- m. het vaststellen van de exploitatie-, liquiditeits- en investerings(jaar)begrotingen; _____
- n. het vaststellen van jaarrekeningen en jaarverslagen; _____
- o. het verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie of vertegenwoordigingsbevoegdheid boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag; _____
- p. investeringen die een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag te boven gaan; _____
- q. veranderingen van de aard, bestemming, sloop en dergelijke van registergoederen; _____
- r. het sluiten van toelatingsovereenkomsten met zittende of aan te

trekken leden van de medische staf, indien en voor zover die toelatingsovereenkomsten afwijken van die welke normaliter in het BovenIJ Ziekenhuis worden gehanteerd; _____

- s. die aangelegenheden waarvan de Raad van Toezicht in een daartoe strekkend schriftelijke besluit duidelijk heeft omschreven dat bestuursbesluiten aan haar goedkeuring zijn onderworpen. _____

8.5. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuursleden en de mutaties daarin in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven. _____

schorsing/einde bestuurslidmaatschap _____

9.1. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde het recht een bestuurslid te schorsen. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin het betreffende bestuurslid tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot schorsing gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende bestuurslid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het bestuurslid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot schorsing. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd. _____

Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt van rechtswege na het verstrijken van die termijn. _____

- 9.2. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
- a. door overlijden van het bestuurslid; _____
 - b. indien het bestuurslid het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; _____
 - c. door schriftelijke ontslagneming door het bestuurslid; _____
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid benoemd is; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 lid 1 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - f. indien en zodra het dienstverband van het directielid met de stichting eindigt; _____
 - g. door ontslag door de Raad van Toezicht op grond van de omstandigheid, dat van de stichting redelijkerwijze niet kan worden verlangd het

bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin het betreffende bestuurslid tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot ontslagverlening gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende bestuurslid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het bestuurslid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot ontslag. Het besluit tot ontslag wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meege-
deeld of bevestigd.

vertegenwoordiging

10.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bovendien aan ieder bestuurslid zelfstandig toe.

Bij ontstentenis van het bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.

10.2. Daarnaast kan het bestuur schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven.

10.3. In geval van tegenstrijdig belang wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

11.1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht zelf bepaald.

11.2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht zelf.

11.3. De Raad van Toezicht zal een profiel opstellen, waarin de kwalificaties van kandidaat-leden van de Raad van Toezicht nader in staan vermeld en uitwerkt.

11.4. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met het

- bestuurslidmaatschap en met de hoedanigheid van belanghebbende bij de stichting, zoals een werknemer van de stichting, of een beroepsbeoefenaar die praktijk voert binnen de stichting.
- 11.5. Iemand die de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, kan niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd, maar een lid van de Raad van Toezicht dat tijdens zijn lidmaatschap de leeftijd van zeventig jaar bereikt, hoeft om die reden niet af te treden.
 - 11.6. De Raad van Toezicht wijst een uit haar midden een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris aan.
 - 11.7. Jaarlijks treden één of meer leden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden, zodanig dat een lid niet langer zitting heeft dan maximaal twee maal vier jaar. Na de eerste termijn van vier jaar is een aftredend lid eenmaal herbenoembaar voor vier jaar, tenzij het lid de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
 - 11.8. Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, zullen de overblijvende leden binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de overblijvende leden gevegd kan worden.
 - 11.9. Mocht(en) in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid, niettemin een wettige Raad van Toezicht, met dien verstande dat indien het aantal leden van de Raad van Toezicht minder dan vijf personen bedraagt, de overblijvende leden slechts bevoegd zijn tot het nemen van die besluiten die redelijkerwijs geen uitstel kunnen lijden.
 - 11.10. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht mochten komen te ontbreken en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen drie maanden in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
 - 11.11. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een honorering voor de door hen verrichte werkzaamheden, alsmede een vergoeding voor gemaakte onkosten.

vergaderingen van de Raad van Toezicht

- 12.1. Ieder kalenderjaar worden ten minste zes vergaderingen van de Raad van Toezicht gehouden.
- 12.2. Voorts zullen vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden wanneer een lid van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht en wanneer de Raad van Toezicht ingevolge deze statuten een besluit moet nemen.
- 12.3. Het bestuur woont de vergadering van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht het noodzakelijk acht om buiten de aanwezigheid van het bestuur te vergaderen. Het bestuur heeft geen stemrecht.
- 12.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter ten minste zeven dagen van tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke oproep, per post, per fax of per mail.
- 12.5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 12.6. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 12.7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.

besluiten van de Raad van Toezicht

- 13.1. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 13.2. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van haar in functie zijnde leden op de vergadering aanwezig is of krachtens schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is.
Als genoemd quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van de Raad van Toezicht besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste

vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht. _____

13.3. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. _____

13.4. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht al haar 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 door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____

13.5. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits al haar leden in de gelegenheid zijn gesteld per post, per fax of per e-mail hun mening te uiten en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluiten verzet. _____

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen van de eerst volgende vergadering wordt gevoegd. _____

13.6. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

13.7. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen dan zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. _____

Behaalden meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Zo nodig vindt daarna herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Wordt alsnog niet de vereiste meerderheid behaald, dan beslist het lot. _____

taken en bevoegdheid van de Raad van Toezicht _____

14 —

- 14.1. De Raad van Toezicht heeft een beleidsadviserende functie en houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarbij zal de Raad van Toezicht toetsen of het bestuur bij de beleidsvorming en bij de uitvoering van beleidstaken het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting in het oog houdt.
- 14.2. De Raad van Toezicht kan op kosten van de stichting één of meer adviseurs benoemen, doch dient het bestuur daarvan dan tevoren op de hoogte te stellen.
- 14.3. De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden die in de statuten aan haar zijn opgedragen.
- 14.4. De Raad van Toezicht draagt zorg voor de inschrijving van haar leden en de mutaties daarin in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven.

schorsing/einde lidmaatschap Raad van Toezicht

- 15.1. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde het recht een lid van de Raad van Toezicht te schorsen. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin het betreffende lid van de Raad van Toezicht tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot schorsing gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende lid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het lid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot schorsing. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd. Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt van rechtswege na het verstrijken van die termijn.
- 15.2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door overlijden van het lid;
 - b. indien het lid het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
 - c. door schriftelijke ontslagneming door het lid;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid benoemd is;
 - e. door ontslag door de Raad van Toezicht. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van

Toezicht, waarin het betreffende lid van de Raad van Toezicht tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot ontslagverlening gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende lid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het lid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot ontslag. Het besluit tot ontslag wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd.

boekjaar, begroting en jaarstukken

- 16.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 16.2. Het bestuur legt jaarlijks voor één december een begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
- 16.3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 16.4. Jaarlijks voor één juni stelt de penningmeester over het voorafgaande boekjaar een balans, een verlies- en winstrekening en de daarbij behorende toelichting op en legt deze jaarstukken ter vaststelling aan het bestuur voor. De jaarstukken worden ondertekend door alle leden van het bestuur. Indien een handtekening van een bestuurslid ontbreekt, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgave van redenen.
- 16.5. Vaststelling van de financiële jaarstukken geschiedt door het bestuur, waarna het bestuur deze jaarstukken ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Toezicht.
- 16.6. De Raad van Toezicht wijst een accountant aan die de jaarstukken controleert en daarover verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de Raad van Toezicht.
- 16.7. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.

reglementen en geschillenregeling

- 17.1. Het bestuur zal – na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht – met betrekking tot het functioneren van het bestuur één of meer reglementen vast stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het bestuur is – na voorafgaande goedkeuring door

- de Raad van Toezicht – bevoegd die reglementen te wijzigen of op te heffen.
- 17.2. De Raad van Toezicht zal met betrekking tot het functioneren van de Raad van Toezicht één of meer reglementen vast stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. De Raad van Toezicht is zelfstandig bevoegd die reglementen te wijzigen of op te heffen. —
- 17.3. De Raad van Toezicht zal samen met het bestuur een reglement vaststellen, waarin een geschillenregeling is opgenomen voor interne conflicten tussen de Raad van Toezicht en het bestuur. —
- 17.4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn, noch met de overeenkomsten die de stichting met haar gebruikers aangaat. —

enquêterecht

18. De cliëntenraad van de stichting 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 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —

statutenwijziging, juridische fusie, splitsing, ontbinding

- 19.1. Het bestuur kan slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, splitsing of ontbinding. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. —
- 19.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden. —
- 19.3. Statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd. Tot het doen verlijden van de notariële akte is het bestuur, of een door het bestuur schriftelijk gemachtigde, bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen in het handelsregister bij de

Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven. —

- 19.4. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. —

ontbinding en vereffening

- 20.1. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. —
- 20.2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anderen heeft aangewezen. —
- 20.3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven. —
- 20.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van eventuele reglementen zoveel mogelijk van kracht. —
- 20.5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in zowel artikel 5, lid 1, sub c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 als artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en)). —
- 20.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. —
- 20.7. Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. —

slotbepalingen

- 21.1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, die daarvan mededeling doet aan de Raad van Toezicht. —
- 21.2. Zolang de «Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958» in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvoor door de Staat gedane betaling, van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen. —

slot van de akte

18 —

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld. _____

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen personen heb besproken en heb toegelicht en hen heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen personen en mij ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



Thomas van Grafhorst