

STATUTENWIJZIGING
STICHTING SPRANK

Heden, vijftien november tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr Gerrit Mulder, notaris te Leeuwarden: _____

mevrouw mr Christina Bouwina Anna Westing, kantooradres: Wiardaplantage 9 te 8939 AA Leeuwarden, geboren te Bierum op achttien oktober _____

negentienhonderd twee en zeventig, _____

te dezer zake handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde _____

van het bestuur van de statutair te Zwolle gevestigde stichting "STICHTING _____

SPRANK", kantoorhoudende te 8011 AT Zwolle, Burgemeester Vos de _____

Waelstraat 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____

Koophandel voor de regio Zwolle onder nummer 41188061, en als zodanig deze

stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende; _____

"Stichting Sprank" hierna ook te noemen: **de stichting**. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: _____

1. de stichting werd opgericht op drie juli negentienhonderd vierenzeventig; _____
2. de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van partiële _____
statutenwijziging verleden op negen oktober tweeduizend twee voor mr _____
Wilhelmus Benedictus Johanna Maria Warmerdam, notaris in de gemeente _____
Bunschoten; _____
3. het bestuur van de stichting heeft, nadat de centrale cliëntenraad en de _____
ondernemingsraad van de stichting zijn gehoord, op zesentwintig maart _____
tweeduizend zeven besloten tot algehele wijziging van de statuten, waarvan _____
blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van de notulen van deze _____
vergadering en uit een aan deze akte te hechten kopie van het uittreksel uit de _____
bestuursnotulen van twaalf november tweeduizend zeven (**bijlagen**); _____
4. in de statuten van de stichting is bepaald dat de artikelen 3, 5 lid 1 en 10 lid 1 _____
van de statuten niet kunnen worden aangepast, in verband waarmee – krachtens
het bepaalde in artikel 294 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek – het _____
bestuur van de stichting de Rechtbank heeft gevraagd artikel 3, artikel 5 lid 1 en
artikel 10 lid 1 van de statuten te wijzigen; _____

5. dat de Rechtbank Zwolle-Lelystad blijkens beschikking van één oktober tweeduizend zeven het verzoek tot wijziging van artikel 5 lid 1 van de statuten heeft afgewezen en de tekst van artikel 3 en artikel 10 lid 1 van de statuten heeft gewijzigd als volgt:

Artikel 3

De stichting heeft als grondslag de heilige Schrift, waarvan de Drie Formulieren van Eenheid, door de Gereformeerde Kerken in Nederland (laatstelijk in Generale Synode in tweeduizend vijf te Amersfoort) aanvaard en gehandhaafd, de hoofdsom leren.

Artikel 10 lid 1

Statutenwijziging kan niet plaatsvinden met betrekking tot artikel 3, artikel 5 lid 1 (voor zover het betreft de verplichting dat een bestuurder belijdend lid moet zijn van een Gereformeerde Kerk, als bedoeld in artikel 3) en artikel 10 lid 1.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van genoemd besluit en met inachtneming van de door de Rechtbank aangebrachte wijzigingen in de statuten, bij deze de statuten van de stichting te wijzigen zodat zij komen te luiden als volgt, waarbij de tekst van het hiervoor genoemde artikel 3 om praktische redenen wordt opgenomen in artikel 1 lid 2 en de tekst van het hiervoor genoemde artikel 10 lid 1 om praktische redenen wordt opgenomen in artikel 17 lid 2, en voorts in verband met de gewijzigde nummering van de artikelen de verwijzingen naar artikelnummers zoals die verwijzen zijn opgenomen in het hiervoor genoemde artikel 10 lid 1 worden aangepast aan de gewijzigde nummering:

Artikel 1.

Naam, Zetel en Grondslag

1. De stichting draagt de naam **Stichting Sprank** en is gevestigd te Zwolle.
2. De stichting heeft als grondslag de heilige Schrift, waarvan de Drie Formulieren van Eenheid, door de Gereformeerde Kerken in Nederland (laatstelijk in Generale Synode in tweeduizend vijf te Amersfoort) aanvaard en gehandhaafd, de hoofdsom leren.

Artikel 2.**Doel**

De stichting stelt zich ten doel overeenkomstig haar in artikel 1 lid 2 genoemde grondslag:

- a. het ontwikkelen en instandhouden van voorzieningen voor mensen met een handicap;
- b. het bieden van zorg en/of ondersteuning aan mensen met een handicap;
- c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheke), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a en b van dit artikel;
- d. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a en b van dit artikel.

Artikel 3.**Middelen**

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het oprichten en exploiteren van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg;
- b. het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover de stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent;
- c. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.

Artikel 4.**Geldmiddelen**

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - c. revenuen van eigendommen aan de stichting toebehorende;
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - e. opbrengsten van belegde middelen;
 - f. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn;
 - g. gelden uit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) en

- verzekeringsgelden; _____
- h. alle andere wettige baten. _____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn _____
verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de raad van _____
bestuur. _____

Artikel 5. _____

Bestuursorganen _____

De stichting kent als bestuursorganen: _____

- de raad van bestuur; _____
- de raad van toezicht. _____

Artikel 6. _____

Raad van bestuur en toezicht op raad van bestuur _____

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van de raad van toezicht, hetgeen onder meer inhoudt dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultatenontwikkeling van de stichting. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur waarmee de zorg wordt verleend, de administratieve afhandeling en de kwaliteitscontrole van het zorgproces. De raad van bestuur sluit overeenkomsten met verzekeraars casu quo de uitvoeringsinstanties van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het beheer en bestuur van het centraal bureau van de stichting. _____
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. In het geval dat de raad van bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur. _____
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur. Een lid van de raad van bestuur dient belijdend lid te zijn van een kerk als bedoeld in artikel 1 lid 2. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan, bepaalt de raad van toezicht bij afzonderlijk besluit de overige kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van de raad van bestuur moet voldoen. _____

4. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een _____
voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van _____
bestuur. Voorts geeft de raad van toezicht aan de ondernemingsraad en de _____
cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van
de raad van bestuur en stelt deze (mits sprake is van een bestuurder als bedoeld—
in artikel 1 sub e van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk artikel 3
lid 1 sub f van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) _____
overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden _____
respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de _____
gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. _____
5. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet—
langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing—
genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. _____
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden
van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht. _____
7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de—
raad van bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende—
leden van de raad van bestuur blijft respectievelijk zijn alsdan bevoegd _____
rechtsgeldige besluiten te nemen. _____
8. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de raad van—
bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de _____
stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. In—
geval van overbrugging kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens—
plaatsvervanger voor maximaal één maand de functie van tijdelijk bestuurder—
waarnemen. Na verloop van deze maand kan deze periode met één maand—
worden verlengd. _____
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid, bij verlies
van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming—
(bedanken), zodra hij niet meer aan de kwaliteitseis van lid 3 tweede volzin—
voldoet, bij ontslag door de raad van toezicht, bij benoeming tot lid van de raad—
van toezicht, alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het—
Burgerlijk Wetboek. _____

10. Voorzover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur kan geschieden bij een reglement van de raad van bestuur dat wordt vastgesteld door de raad van bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

Artikel 7.

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
2. De raad van bestuur rapporteert één maal per kwartaal aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting.

Artikel 8.**Taken en Bevoegdheden raad van bestuur**

1. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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.
2. 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:
 - a. de vaststelling van de begrotingen, waaronder begrepen de regiobegrotingen en de investeringsbegrotingen, en de jaarrekening;
 - b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - d. de wijziging van de statuten;
 - e. het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing;
 - f. de ontbinding van de rechtspersoon;

- g. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 - h. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - i. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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;
 - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - k. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de raad van toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in een mogelijk aanwezig reglement van de raad van bestuur.

Artikel 9.

Vertegenwoordiging

- 1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 2 wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur, waarvan één de voorzitter is dan wel diens plaatsvervanger.
- 2. De raad van toezicht vertegenwoordigt na overleg met de raad van bestuur de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting.

Artikel 10.

De raad van toezicht

- 1. De stichting heeft een raad van toezicht.
- 2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen.
- 3. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de raad van toezicht zijn

- bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
4. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De leden van de raad van toezicht dienen belijdend lid te zijn van een kerk als bedoeld in artikel 1 lid 2. Een lid van de raad van toezicht mag niet tevens lid van de raad van bestuur zijn. De bevoegdheid tot benoeming kan -met in achtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen - niet door enige bindende voordracht worden beperkt. Overeenkomstig het bepaalde in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen wordt bij de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht tenminste één lid van de raad van toezicht benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheden een voordracht te doen geen gebruik heeft gemaakt. Indien er een verwantenraad als bedoeld in artikel 19 sub b van deze statuten is ingesteld, komt deze bevoegdheid toe aan de verwantenraad.
 5. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt, naast het hiervoor in lid 4 tweede volzin bepaalde, gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring in relevante functies, bereidheid om voldoende tijd aan de functie te besteden een zekere mate van affiniteit met de gezondheidszorg en een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.
 6. De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht kan verder worden geregeld in een reglement van de raad van toezicht. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen zullen in ieder geval de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad betrokken worden bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht.
 7. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op

verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij de raad van bestuur hetzij de ondernemingsraad hetzij de centrale cliëntenraad met _____ inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht _____ worden benoemd. _____

8. De leden van de raad van toezicht krijgen een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie als lid van de raad van toezicht van de stichting _____ gemaakte kosten. _____

Artikel 11. _____

1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen -en hun bloed- en _____ aanverwanten tot de eerste graad: _____
- a. die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten; _____
 - b. die zitting hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden _____ aan een van de instellingen van de stichting en/of verbonden aan een van de instellingen als bedoeld in artikel 3 sub a van deze statuten; _____
 - c. die als bestuurder verbonden aan of in dienst van een organisatie welke _____ pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; _____
 - d. die onder casu quo wettelijk vertegenwoordiger zijn van personen die van _____ een zorgvoorziening van één van de instellingen van de stichting gebruik _____ maken, evenwel met uitzondering van diegene onder hen die, _____ overeenkomstig de wettelijk regeling daaromtrent, bindend wordt _____ voorgedragen door de centrale cliëntenraad; _____
 - 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. _____
2. Leden van de raad van toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de _____ tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel _____ genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. _____

Artikel 12. _____

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens: _____
- a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren; _____

- b. onverenigbaarheid van functies of belangen;_____
- c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn—
handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.—
2. De raad van toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege—
indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag—
op een van de gronden als in lid 1 is genoemd._____
3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie—
verkeert als bedoeld in lid 1 sub a tot en met e van artikel 11._____
4. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vijf (5) jaar
na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht—
is eenmaal herbenoembaar, mits het aftredend lid op het moment van benoeming
(nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 10 lid 4 bedoelde profielschets en geen—
sprake is van een van de in artikel 11 lid 1 sub a tot en met e bedoelde situaties.—
Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van—
aftreden de plaats van zijn voorganger in._____

Artikel 13._____

Taken en bevoegdheden raad van toezicht_____

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van
de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met
haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de raad van bestuur—
met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden—
welke hem in deze akte en een eventueel reglement van de raad van toezicht zijn
opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar—
het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of—
rechtspersonen._____
2. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de raad van bestuur de—
(register)accountant van de stichting._____
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming
van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van bestuur en na een
bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer—
door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de
stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en—
boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening—

van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant 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. De raad van toezicht kan de raad van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

4. De raad van toezicht kan haar werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, verder regelen bij reglement.

Artikel 14.

Vergaderingen

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de raad van toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van de raad van bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van de raad van bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de raad van toezicht aan de raad van bestuur medegedeeld.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken.
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de

- helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of _____
vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is _____
voorgeschreven. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van _____
de raad van toezicht vertegenwoordigen. _____
7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld _____
dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal _____
leden van de raad van toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering _____
wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen _____
uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, _____
ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de _____
orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor _____
dat besluit is voorgeschreven. _____
8. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten _____
vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van _____
toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen der _____
leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen _____
met vermelding van de schriftelijke uitspraken. _____
9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van _____
bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen _____
geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. _____
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden _____
notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra _____
mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de _____
notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de _____
vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd _____
te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces _____
verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de _____
stichting. _____

Artikel 15. _____

Jaarrekening en jaarverslag _____

1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met _____
toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de raad van toezicht ter _____

- goedkeuring voor. _____
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
 3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de raad van bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. _____
 4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover via de raad van bestuur verslag uitbrengt aan de raad van toezicht. _____
 5. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. De raad van bestuur legt de jaarrekening ter bespreking voor aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele raad van bestuur en voorzitter van de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt. _____
 6. In de financiële verslaglegging van de stichting zullen de gegevens die verbandhouden met haar activiteiten als zorginstelling strikt gescheiden worden van de gegevens betreffende eventuele overige activiteiten van de stichting. De financiële administratie van de stichting zal ten minste de volgende informatie bevatten: _____
 - ontvangsten; afzonderlijk per bron vermeld; _____
 - uitgaven afzonderlijk per bestemming vermeld, waarbij ten minste de volgende bestemmingen worden onderscheiden en opgenomen: kosten bedrijfsvoering, (onkosten-) vergoeding raad van bestuur, onkostenvergoeding raad van toezicht. _____

Artikel 16. _____

Enquêterecht (art. 345 Boek 2 BW) _____

Indien en zodra de stichting een stichting is als bedoeld in artikel 344 sub b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is de centrale cliëntenraad, bevoegd tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op grond van artikel 345 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Indien er echter een verwantenraad als bedoeld in artikel 19 sub b van deze statuten is ingesteld, komt deze bevoegdheid toe aan de verwantenraad in plaats van aan de centrale cliëntenraad. _____

Artikel 17.**Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing**

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.
2. Statutenwijziging kan niet plaatsvinden met betrekking tot artikel 1 lid 2, artikel 6 lid 3 (voor zover het betreft de verplichting dat een bestuurder belijdend lid moet zijn van een Gereformeerde Kerk, als bedoeld in artikel 1 lid 2) en artikel 17 lid 2.
3. Daartoe worden de leden van de raad van toezicht door de voorzitter van de raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
4. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

Artikel 18.**Ontbinding**

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het bepaalde in artikel 17 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een met het doel van de stichting overeenkomstig doel te bepalen door de raad van bestuur.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Artikel 19**Centrale Cliëntenraad/Verwantenraad**

- a. De stichting kent een centrale cliëntenraad waarin alle regionale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd. De centrale cliëntenraad kent een onafhankelijke voorzitter, dat wil zeggen de voorzitter is geen lid/vertegenwoordiger van een regionale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad vertegenwoordigt de cliëntenraden jegens de stichting in die gevallen als vastgelegd in een door de raad van bestuur van de stichting in overleg met de cliëntenraden vastgesteld reglement, doch in ieder geval in de in deze statuten opgenomen gevallen. De inrichting van, de wijze van vertegenwoordiging van de cliëntenraden in de centrale cliëntenraad en de wijze van overleg met de stichting wordt bij reglement vastgelegd door de raad van bestuur van de stichting in overleg met de cliëntenraden.
- b. Naast de cliëntenraad kan er ook een verwantenraad worden ingesteld. De verwantenraad is een orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De verwantenraad vertegenwoordigt de cliënten jegens de stichting in die gevallen als vastgelegd in een door de raad van bestuur van de stichting in overleg met de verwantenraad vast te stellen reglement, doch in ieder geval in de in deze statuten opgenomen gevallen. De leden van de verwantenraad zijn vertegenwoordigers van de cliënten. Als lid van de verwantenraad worden toegelaten de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van cliënten van de stichting. De verdere inrichting van, de verdere wijze van vertegenwoordiging van de cliënten in de verwantenraad en de wijze van overleg met de stichting wordt bij reglement vastgelegd door de raad van bestuur van de stichting in overleg met de verwantenraad.

SLOTBEPALINGEN

De raad van bestuur bestaat bij het inwerking treden van deze statuten uit één persoon, en wel:

- de heer Marinus Jan Brand, geboren te Loenen op éénentwintig oktober negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3771 KH Barneveld, Johan Walburglaan 23.

De raad van toezicht bestaat bij het inwerking treden van deze statuten uit vijf

- personen, en is als volgt samengesteld:_____
- de heer Jacob Halma, geboren te Het Bildt op drie augustus negentienhonderd—
éénenvijftig, wonende te 9204 KW Drachten, Theo van Doesburgstraat 27, als—
voorzitter;_____
 - mevrouw Aafke Wijnanda Kars-Vossestein, geboren te Gouda op vijftwintig—
oktober negentienhonderd achtenveertig, wonende te 3881 AC Putten, _____
Stationsstraat 85;_____
 - de heer Bernhard Willem Gort, geboren te Enschede op één mei _____
negentienhonderd achtenveertig, wonende te 8043 KC Zwolle, Mannagras 15;—
 - de heer Jan Arie van Berkum, geboren in de gemeente Zwollerkerspel op tien—
augustus negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 7754 NW Wachtum, _____
Oostereind 26;_____
 - de heer Wibbe Boerma, geboren te Groningen op zeventien maart _____
negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 8015 PP Windesheim, Veldweg 27.—

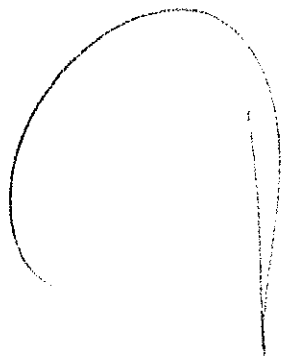
VOLMACHT_____

Van de in deze akte gemelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte van _____
volmacht, welke aan deze akte is gehecht. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze _____
akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de _____
comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis _____
genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na
beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. _____
Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

