

**Afschrift akte van statutenwijziging
van de stichting:**

Stichting De Lichtenvoorde
(na statutenwijziging: Stichting Sius)

d.d. 23 december 2021



2021.000855.01/TDI

- 1 -

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Stichting De Lichtenvoorde (na wijziging: Stichting Sius)

Vandaag, drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, —
mr. Harti-Luis Raden Parcival Dumatubun, toegevoegd notaris, bevoegd om akten —
te passeren in het protocol van mr. JEROEN FRANCISCUS MARIA SCHOOT, —
notaris te Doetinchem: _____

mevrouw Hendrina Willemina Obbink, werkzaam ten kantore van Van Weeghel —
Doppenberg Kamps Notarissen te Doetinchem aan de Keppelseweg 1, postcode —
7001 CE, geboren te Winterswijk op elf november negentienhonderd tachtig, die —
hierbij handelde als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de stichting: —

Stichting De Lichtenvoorde, statutair gevestigd in de gemeente Oost Gelre, —
kantoorhoudende te 7141 DE Groenlo, Oude Winterswijkseweg 1, _____
handelsregisternummer: 41039179, _____

hierna: **Stichting**. _____

De verschenen persoon verklaarde: _____

INLEIDING

- A. Bij akte op tweeëntwintig april negentienhonderd éénentachtig voor W.A. —
Paasschens, destijds notaris te Lichtenvoorde, verleden, is de Stichting —
opgericht. _____
- B. Sinds de oprichting van de Stichting hebben de volgende wijzigingen van de —
statuten plaatsgevonden: _____
- bij akte op negentien februari negentienhonderd achtennegentig voor mr. —
G.H. Hardick, destijds notaris te Lichtenvoorde, verleden, zijn de statuten —
van de Stichting gewijzigd; _____
 - bij akte op tien november tweeduizend drie voor mr. H.J. van Weeghel, —
destijds notaris te Doetinchem, verleden, zijn de statuten van de Stichting —
geheel gewijzigd; _____
 - bij akte op zestien november tweeduizend zes voor mr. L. Kamps, destijds —
notaris te Doetinchem, verleden, zijn de statuten van de Stichting voor het —
geheel gewijzigd; _____
 - bij akte op acht april tweeduizend elf voor mr. J.J.A.M. Niesink, destijds —
notaris te Doetinchem, verleden, zijn de statuten van de Stichting geheel —
gewijzigd; _____

- bij akte op twintig december tweeduizend achttien voor mr. R.A.H. _____ Raedeman, destijds toegevoegd notaris bevoegd om akten te passeren in – het protocol van mr. J.F.M. Schoot, notaris te Doetinchem, verleden, zijn de statuten van de Stichting laatstelijk en geheel gewijzigd. _____
- C. Op drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig heeft het bestuur van de – Stichting besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en heeft daarbij – de verschenen persoon gemachtigd dit besluit uit te voeren. _____ Dit besluit is schriftelijk vastgelegd in een onderhandse akte die aan deze akte – zal worden gehecht (**Bijlage 1**). Aan alle formele vereisten betreffende de _____ bijeenroeping voor en de totstandkoming van het besluit is voldaan. _____
- D. De voor de onderhavige statutenwijziging vereiste goedkeuring van Raad van – Toezicht is verleend, waarvan blijkt uit een onderhands stuk waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage 2**). _____

STATUTENWIJZIGING _____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt: _____

NAAM, ZETEL EN DUUR _____

Artikel 1 _____

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Sius**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oost Gelre. _____
3. De Stichting is opgericht op tweeëntwintig april negentienhonderd éénentachtig en aangegaan voor onbepaalde tijd. _____

DOEL EN WIJZE VAN VERWEZENLIJING _____

Artikel 2 _____

1. De Stichting is een zorgorganisatie en dientengevolge een maatschappelijke – onderneming en heeft ten doel het verlenen van goede zorg, waaronder _____ begrepen het bieden van zorg (met verblijf), begeleiding en behandeling aan – kinderen, jongeren en (jong) volwassenen, al dan niet met een _____ ontwikkelingsachterstand (veroorzaakt door psychiatrische of verstandelijke – beperking), _____ en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe – bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ongeacht de – levensbeschouwelijke achtergrond van iemand. _____
2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan _____ professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De – behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen – staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. _____
3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____



- het bieden van zorg al dan niet met verblijf; _____
 - het daarbij desgewenst ondersteunen van hun familieleden en/of _____
verwanten; _____
 - het bijdragen aan hun optimale ontplooiing; _____
 - het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord, waaronder
ook de exploitatie van speciale voorzieningen; _____
 - het participeren van cliënten in de samenleving als volwaardig burger te —
bevorderen en/of in stand houden; _____
 - het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden, —
onder meer door de lokale samenleving en de daarbinnen opererende —
maatschappelijke organisaties aanspreken op hun _____
medeverantwoordelijkheid ten aanzien van het emancipatie- en _____
participatiesproces van mensen met beperkingen; _____
 - het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de _____
zorgverlening beschikbare middelen. _____
4. Het doel van de Stichting wordt mede gerealiseerd met behulp van de stichting:
Stichting Elvee, statutair gevestigd in de gemeente Oost Gelre, _____
kantoorhoudende te 7135 KE Harreveld, Lindeboomweg 33, _____
handelsregisternummer: 41041613, hierna: **Stichting Elvee**. _____
5. De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat
de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen —
zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, —
waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele —
verantwoordelijkheid. _____
6. De Stichting kent een cliëntenraad, hierna: **Cliëntenraad**, die zijn _____
bevoegdheden ontleent aan de wet. In de Cliëntenraad nemen meerderjarige —
mensen met een beperking zitting die zelf behoren tot de cliënten van de _____
Stichting en het algemeen belang van de cliënten van de Stichting _____
vertegenwoordigen. De bevoegdheden van deze Cliëntenraad zijn vastgelegd —
in een overeenkomst naar Nederlands rechts met de Stichting en verder _____
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. _____
7. De Stichting kent een verwantenraad, hierna: **Verwantenraad**. De _____
bevoegdheden van deze Verwantenraad zijn vastgelegd in een overeenkomst —
naar Nederlands Recht met de Stichting en verder uitgewerkt in het _____
huishoudelijk reglement. In de Verwantenraad nemen verwanten zitting die als —
zodanig het algemeen belang van de cliënten vertegenwoordigen. Onder _____
verwanten worden verstaan familieleden dan wel directe kennissen van _____
cliënten, die na overleg met deze cliënten als formele vertegenwoordiger _____

- opereren. Onder verwanten worden ook verstaan die personen die van _____
rechtswege minderjarige cliënten vertegenwoordigen. _____
8. De Stichting kent een ondernemingsraad, hierna: **Ondernemingsraad**, als _____
orgaan voor overleg en advies ten behoeve van het bestuur van de Stichting, _____
die zijn bevoegdheden ontleent aan de wet. _____
 9. De zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking is gebaseerd op _____
relevante wet- en regelgeving. _____
 10. De Stichting kan voorts in deze de belangen behartigen van cliënten en _____
werknemers in de zin van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving, die _____
in het kader van de Zorgverzekeringswet en/of de aanvullende _____
ziektekostenverzekeringen aan de Stichting opdracht hebben gegeven als hun _____
belangenbehartiger op te treden. _____

VERMOGEN

Artikel 3

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. inkomsten en opbrengsten uit activiteiten van de Stichting, waaronder _____
individuele dan wel collectieve cliëntbudgetten in het kader van vigerende _____
en/of relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het verkrijgen van _____
zorg, ondersteuning en participatie; _____
 - b. projectmatige subsidies; _____
 - c. donaties van begunstigers; _____
 - d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen; _____
 - e. alle andere wettelijke verkrijgingen en baten. _____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

BESTUURLIJKE ORGANEN

Artikel 4

De Stichting kent als bestuurlijke organen: _____

1. de raad van bestuur van de Stichting, hierna: **Raad van Bestuur**, welk orgaan _____
qua samenstelling gelijk is aan de raad van bestuur van Stichting Elvee. _____
2. de raad van toezicht van de Stichting, hierna: **Raad van Toezicht**, welk orgaan _____
qua samenstelling van de leden gelijk is aan de raad van toezicht van Stichting _____
Elvee. _____

DE RAAD VAN TOEZICHT: OMVANG, SAMENSTELLING EN BENOEMING

Artikel 5

1. De Stichting heeft een toezichthoudend orgaan, Raad van Toezicht. De Raad _____
van Toezicht, bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) leden, welke _____
moeten zijn natuurlijke personen. _____



2. De Raad van Toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. _____
3. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Een herbenoeming in deze betekent niet vanzelfsprekend een herbenoeming in de functie, welke het lid van de Raad van Toezicht voor zijn aftreden vervulde. _____
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd als volgt: _____
 - a. één lid op bindende voordracht van de Cliëntenraad; _____
 - b. één lid op voordracht van de Verwantenraad; _____
 - c. één lid op voordracht van de Ondernemingsraad; _____
 - d. de overige leden ter vrije keuze van de Raad van Toezicht. _____

De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de doelgroep en de doelstelling van de Stichting en brengen op hun eigen terrein hun _____ deskundigheid en netwerk in. _____

De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen. _____

Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de Cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de Cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de Cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. _____
5. Een op voordracht benoemd lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen aan de statutaire (kwaliteits)eisen en de vastgestelde profielschets en dient onafhankelijk van de voordragende partij te kunnen functioneren. _____
6. Aan de leden van de Raad van Toezicht als zodanig wordt een bezoldiging toegekend en de onkosten die voor de Stichting worden gemaakt worden _____

- vergoed. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de Raad van Toezicht vast.
7. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement Raad van Toezicht.
 8. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn.
 9. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. De Raad van Toezicht neemt bij (een) vacature(s) onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

RAAD VAN TOEZICHT: ONAFHANKELIJKHEID EN ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting.
2. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe of indirecte persoonlijke belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die:
 - a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen, waaronder Stichting Elvee;
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan werknemer of bestuurder van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon, waaronder Stichting Elvee, is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon, waaronder Stichting Elvee, werkzaam zijn geweest;
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een



- belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de Stichting en/of een met — haar verbonden rechtspersoon, waaronder Stichting Elvee, hebben gehad; -
- e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de — instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon — waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; —
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het — bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden — rechtspersoon, waaronder Stichting Elvee, bij belet of ontstentenis van — bestuurders; —
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie — welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de — arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; —
 - h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of verwantenraad — of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de — Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; —
 - i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de Raad van Toezicht of een — lid van de Raad van Bestuur; —
 - j. lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere — rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de — andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins — nauw verbonden is met de Stichting, waaronder Stichting Elvee; —
 - k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad — van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van — deze functie met het belang van de Stichting of Stichting Elvee dan wel tot — ongewenste vermenging van belangen. —
3. Leden van de Raad van Toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, — geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of — aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet — onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten — behoeve van de Stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring — van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen — geldleningen met de Stichting aangaan. —

RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN, —
ONTSTENTENIS, BELET —

Artikel 7 —

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het —

verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: _____

- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de Raad van Toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. _____
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee / derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. _____
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee / derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. _____
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. _____
5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: _____
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; _____
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek - op hem van toepassing wordt; _____
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank; _____
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6; _____



- g. door zijn overlijden; _____
- h. indien een lid van de Raad van Toezicht geen lid meer is van de raad van toezicht van Stichting Elvee. _____
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht _____ nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige _____ taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht _____ blijft volledig bevoegd. _____
7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door de _____ rechtbank Gelderland, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad _____ van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij een van de _____ medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in _____ deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. _____ Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse _____ Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. _____

RAAD VAN TOEZICHT: BEVOEGDHEDEN, TAKEN EN _____
VERANTWOORDELIJKHEDEN _____

Artikel 8 _____

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De _____ verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse _____ en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde _____ reglementen. _____
2. De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en _____ werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het _____ belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen. _____
3. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke _____ informatie. De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen _____ verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. _____
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat een accountant nadat de Raad van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. _____
5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en _____ besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft _____ dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, besluit de Raad van _____

Toezicht hoe daarmee wordt omgegaan. _____

WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 9 _____

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zes (6) maal per jaar en voorts zo — dikwijls als de voorzitter, tenminste drie (3) leden 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 — (7) 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. _____
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering laten _____ vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Toezicht onder _____ overlegging van een door de voorzitter van de Raad van Toezicht goed te — keuren schriftelijke volmacht; een lid kan echter voor hooguit één ander lid als — gevolmachtigde optreden. _____
3. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met normale _____ meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders bepaald. _____ Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht _____
4. Bij staking van stemmen wordt binnen twee (2) 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. _____
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur en indien de agenda zulks vereist de voor betreffend agendapunt — relevant medewerker, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de — wens te kennen geeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. _____
6. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook — buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van alle leden door de — voorzitter mondeling is ingewonnen en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen. _____
7. 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 op de vergadering aanwezig waren. — De notulen worden verzorgd door het secretariaat van de Raad van Bestuur. —

RAAD VAN BESTUUR _____

Artikel 10 _____



1. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De Raad van _____ Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. _____
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets op. Een besluit tot _____ benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Bestuur wordt _____ genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. _____
3. Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die: _____
 - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting; _____
 - b. lid zijn van de Raad van Toezicht van de Stichting of lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die _____ binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk _____ dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere _____ rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw _____ verbonden is met de Stichting. _____
4. De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast. _____
5. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en _____ besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft _____ dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Het besluit wordt alsdan _____ door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer alle leden _____ danwel het enige lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben _____ dan wel heeft, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures _____ behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. _____
7. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van _____ Bestuur wordt vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen _____ reglement Raad van Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht _____ behoeft. _____

RAAD VAN BESTUUR: BEVOEGDHEDEN, TAKEN EN _____
VERANTWOORDELIJKHEDEN _____

Artikel 11 _____

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt _____ verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. _____

2. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het — realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de — centrale positie van de cliënt daarin. —
3. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen — de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke — belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking — komende belangen van interne en externe belanghebbenden. De Raad van — Bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de — randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van — belanghebbenden. —
4. De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses — en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht. —
5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die — nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. —
6. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van — overeenkomsten: —
 - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; en —
 - b. waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, — zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een — schuld van een ander verbindt, —mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen — van de Raad van Toezicht. —

Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de Raad van Bestuur slechts met — een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden — genomen. —
7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, — onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: —
 - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen — voor enig jaar of reeks van jaren; —
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); —
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de — resultaatbestemming; —
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; —
 - e. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; —
 - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van —



- de Stichting; _____
- g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van — de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van — het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal _____ personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is — voor de Stichting; _____
- h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de _____ Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze — samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
- i. het oprichten van andere rechtspersonen; _____
- j. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van _____ kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van — effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, — opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; _____
- k. het aangaan van rechtshandelingen boven een waarde van twee miljoen — euro (€ 2.000.000,00) inclusief omzetbelasting; _____
- l. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde individuele arbeidsgeschillen, — incassoprocedures of kort gedingen; _____
- m. de vaststelling en wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur. —
8. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan — de Stichting ter zake de in lid 7 van de in dit artikel genoemde besluiten niet — rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____
- Goedkeuring aan een besluit van de Raad van Bestuur, ter zake de in lid 7 van — de in dit artikel genoemde besluiten, wordt door de Raad van Toezicht _____ schriftelijk verleend, door het vastleggen daarvan in de notulen van enige _____ vergadering van de Raad van Toezicht dan wel separaat schriftelijk en _____ ondertekend door de voorzitter en enig ander lid van de Raad van Toezicht. —
9. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. — De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de — Raad van Bestuur afzonderlijk. _____
10. De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de — Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de _____ Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. _____

RAAD VAN BESTUUR: DEFUNGEREN, ONTSTENTENIS, BELET _____

Artikel 12 _____

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: _____
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
- b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt

- verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; _____
- c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek – op hem van toepassing wordt; _____
 - d. door ontslag door de rechtbank; _____
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder b van deze statuten; _____
 - f. door zijn overlijden. _____
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur _____ nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad – van Bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. – In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enig lid van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een — persoon tijdelijk aan tot lid van de Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een – lid van de Raad van Toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder – geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Bestuur zijn functie — (tijdelijk) niet kan uitoefenen. _____

CONFLICTREGELING _____

Artikel 13 _____

De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het _____ handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de — oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen — Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN _____

Artikel 14 _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de _____ vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de _____ Stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen — worden gekend. Indien de producten en diensten van de Stichting uit _____ verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor — een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op — eventuele voorwaarden van financiers. _____
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het — boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de _____ jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de — realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het _____



daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten. _____

4. De Raad van Bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de Raad van Toezicht benoemde accountant. _____
5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. _____
6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. _____
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
8. De Raad van Toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. _____
9. Winst kan uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. _____

ENQUÊTERECHT _____

Artikel 15 _____

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid – en de gang van zaken van de Stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek is de Cliëntenraad en de Verwantenraad als bedoeld in – deze statuten bevoegd. _____
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de Cliëntenraad en de Verwantenraad in overleg is getreden met de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht over de wens – een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de – gerezen bezwaren tegen het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid op – andere wijze weg te nemen. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Artikel 16 _____

1. Deze statuten kunnen door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, met – voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor het besluit van de –

- Raad van Toezicht tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring is een ———
meerderheid van ten minste twee / derde (2/3) van de geldig uitgebrachte ———
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht ———
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ———
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht -
niet aanwezig en/of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie (3) weken —
daarna doch ten hoogste zes (6) weken daarna een volgende vergadering ———
gehouden, waarin over de goedkeuring tot statutenwijziging wordt besloten met
een meerderheid van ten minste twee / derde (2/3) van de geldig uitgebrachte —
stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden. ———
 3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de
agenda van de betrokken vergadering van de Raad van Bestuur is vermeld en —
het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de ———
leden van de Raad van Bestuur is kenbaar gemaakt. ———
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd deze akte te doen ———
verlijden. ———
 5. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden ———
handelsregister. ———
 6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het —
besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. ———

ONTBINDING

Artikel 17

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. ———
2. Het bepaalde in artikel 16 lid 1, 2 en 3 is ten aanzien van ontbinding 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, dan wel door een door de -
Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht aan te wijzen —
(rechts)persoon. ———
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting —
inschrijving geschiedt in het handelsregister, als bedoeld in artikel 16 lid 5. ———
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel ———
mogelijk van kracht. ———
7. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend aangewend ten bate van een door —



de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen -
(i) lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1
letter c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 _____
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (of enige daarvoor in de plaats
tredende regelingen) of (ii) algemeen maatschappelijk belang. _____

8. Na afloop van 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. _____

SLOTBEPALING _____

Artikel 18 _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad
van Toezicht. _____

AANHECHTING STUKKEN _____

Aan deze akte zullen de volgende stukken worden gehecht: _____

- een besluit tot statutenwijziging (**Bijlage 1**); _____
- goedkeuring van de Raad van Toezicht (**Bijlage 2**). _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Ik heb aan de verschenen persoon de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld, _____
daarop een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van _____
de akte voortvloeien. _____

Vervolgens heeft de verschenen persoon aan mij verklaard van de inhoud van de _____
akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. _____

Tevens heeft de verschenen persoon verklaard uitdrukkelijk in te stemmen met de _____
beperkte voorlezing van de akte. _____

Onmiddellijk na de beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en _____
door mij, notaris, ondertekend. _____

De akte is verleden te Doetinchem op de datum aan het begin van deze akte _____
vermeld. _____

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.