



AKTE VAN JURIDISCHE FUSIE

Tussen

- a **Stichting Orion** en
- b **Stichting Middin**

Heden, dertig januari tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. Hendrik—
Linssen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam—

- 1 mevrouw mr. Petra van Biezen, geboren te Rotterdam op zestien juni—
negentienhonderd vijfenzeventig, werkzaam op het kantoor van mij, notaris,—
kantooradres: Fokkema Linssen Notarissen Heemraadssingel 131, 3022—
CD Rotterdam, hierbij handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de—
stichting: **Stichting Middin**, statutair gevestigd te Den Haag,—
kantoorhoudende te 2285 VZ Rijswijk, Prinses Beatrixlaan 16,—
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27310787;—
- 2 mevrouw Indrawatie Bhawan, geboren te District Nickerie (Suriname) op—
zes juli negentienhonderd achtenzeventig, werkzaam op het kantoor van—
mij, notaris, kantooradres: Fokkema Linssen Notarissen Heemraadssingel—
131, 3022 CD Rotterdam, hierbij handelende als schriftelijk—
gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Orion**, statutair gevestigd te—
Rotterdam, kantoorhoudende te 3069 ZA Rotterdam, Boy Edgarstraat 208,—
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41134062; —

Volmacht

De volmacht waaraan de betreffende verschijnende persoon de bevoegdheid—
ontleent wordt aan deze akte gehecht als **BIJLAGE I**. Van het bestaan van de—
voormelde betreffende volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.—

Hoedanigheid verschenen personen

Wanneer in deze akte wordt gesproken van de verschenen persoon zonder—
nadere aanduiding, dan wordt daarmee aangeduid de verschenen persoon,—
handelend als hiervoor gemeld, tenzij het tegendeel is vermeld of uit het—
tekstverband blijkt.—

De verschenen personen verklaarden het volgende.

Begripsbepalingen.

In deze akte wordt verstaan onder:

- *Bestuur*:

het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek;



- *Fuserende Stichtingen:* _____
de Verkrijgende Stichting en de Verdwijvende Stichting tezamen;—
- *Fusie:* de onderhavige fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het _____
Burgerlijk Wetboek; _____
- *Fusiedatum:* _____
éénendertig januari tweeduizend twintig; _____
- *Fusievoorstel:* _____
het voorstel tot Fusie, opgemaakt door de Besturen van de _____
Fuserende Stichtingen de dato achttien september tweeduizend _____
negentien; _____
- *Raad van Toezicht:* _____
Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting; _____
- *Toelichting:* _____
een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 _____
Burgerlijk Wetboek op het Fusievoorstel; _____
- *Verdwijvende Stichting:* _____
Stichting Orion, voornoemd; _____
- *Verkrijgende Stichting:* _____
Stichting Middin, voornoemd. _____

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____

Fusie.

De Fuserende Stichtingen wensen bij deze akte een Fusie tot stand te brengen, _____
waarbij: _____

- de Verdwijvende Stichting ophoudt te bestaan; en _____
- de Verkrijgende Stichting het gehele vermogen van de Verdwijvende _____
Stichting onder algemene titel verkrijgt. _____

Hoofdstuk I.

Vereisten.

Aan de volgende vereisten voor het aangaan van de Fusie is voldaan: _____

1. Geen van de Fuserende Stichtingen is ontbonden. _____
2. Geen van de Fuserende Stichtingen verkeert in staat van faillissement of _____
surseance van betaling. _____
3. A. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verkrijgende Stichting _____
behoeven niet ter openbare inzage te liggen. _____
B. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verdwijvende Stichting _____
behoeven niet ter openbare inzage te liggen. _____



Hoofdstuk II.

Vorbereiding.

Ter voorbereiding van de Fusie is het navolgende verricht:

1. Door de Besturen van de Fuserende Stichtingen is het Fusievoorstel opgesteld.
Een kopie van het Fusievoorstel wordt als **Bijlage II.1.** aan deze akte gehecht.
2. Het Fusievoorstel is ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende Stichtingen.
3. De Besturen van de Fuserende Stichtingen hebben de Toelichting gezamenlijk opgesteld.
Van de Toelichting wordt een kopie als **Bijlage II.3.** aan deze akte gehecht.
4. Op elf november tweeduizend negentien hebben de Fuserende Stichtingen de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 Burgerlijk Wetboek op het kantoor van het handelsregister neergelegd.
5. Op twaalf november tweeduizend negentien hebben de Fuserende Stichtingen overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat de sub 4 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad.
6. A. De ondernemingsraad van de Verkrijgende Stichting heeft schriftelijk een advies ingediend.
B. De ondernemingsraad van de Verdwijvende Stichting heeft schriftelijk een advies ingediend.
7. A. De Griffier van de Rechtbank te 's-Gravenhage heeft op éénendertig december tweeduizend negentien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het Fusievoorstel.
Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.7.A.** aan deze akte gehecht.
B. De Griffier van de Rechtbank te Rotterdam heeft op éénendertig december tweeduizend negentien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het Fusievoorstel.
Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.7.B.** aan deze akte gehecht.



8. A. De Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting heeft op veertien januari tweeduizend twintig overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten.
Het besluit van de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting tot Fusie is genomen met een schriftelijk besluit van de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting.
Een exemplaar van het besluit van de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting is als **Bijlage II.8.A.** aan deze akte gehecht.
- B. De Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting behoeft geen goedkeuring van de rechtbank voor het besluit tot de Fusie.
9. A. Het Bestuur van de Verdwijnde Stichting heeft op vijftien januari tweeduizend twintig overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten.
Het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Stichting tot Fusie is genomen met een schriftelijk besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Stichting.
Een exemplaar van het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Stichting is als **Bijlage II.9.A.** aan deze akte gehecht.
- B. Het Bestuur van de Verdwijnde Stichting behoeft geen goedkeuring van de rechtbank voor het besluit tot de Fusie.
10. De Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting heeft verklaard dat zich na de ondertekening van het Fusievoorstel en de Toelichting geen belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel of de Toelichting beïnvloeden, hebben voorgedaan en dat er derhalve geen aanleiding is de Verdwijnde Stichting in te lichten.
Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.10.** aan deze akte gehecht.
11. Het Bestuur van de Verdwijnde Stichting heeft verklaard dat zich na de ondertekening van het Fusievoorstel en de Toelichting geen belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel of de Toelichting beïnvloeden, hebben voorgedaan en dat er derhalve geen aanleiding is de Verkrijgende Stichting en de Raad van Toezicht van de Verdwijnde Stichting in te lichten.
Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.11.** aan deze akte gehecht.
12. De Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting heeft bij gemeld besluit op veertien januari tweeduizend twintig besloten tot wijziging van de statuten van de Verkrijgende Stichting.



Een exemplaar van het besluit wordt als **Bijlage II.8.A** aan deze akte
gehecht.

13. Op achtentwintig oktober tweeduizend negentien heeft de Autoriteit
Consument en Markt/Europese Commissie toestemming verleend voor de
onderhavige fusie. Een exemplaar van het besluit wordt als **Bijlage II.13.**
aan deze akte gehecht.
14. De bepalingen uit de SER-Fusiegedragsregels 2015 zijn volledig
nageleefd.

Hoofdstuk III.

Totstandkoming van de Fusie.

Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Stichtingen voor
totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht.

De Fuserende Stichtingen brengen hierbij de Fusie tot stand.

Zij wordt van kracht met ingang van de Fusiedatum.

Hoofdstuk IV.

Rechtsgevolgen van de Fusie.

Omtrent de rechtsgevolgen van de Fusie stellen de Fuserende Stichtingen het
volgende vast:

1. De Verdwijnende Stichting houdt als gevolg van de Fusie op te bestaan met
ingang van de Fusiedatum.
2. De Verkrijgende Stichting verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het
vermogen van de Verdwijnende Stichting onder algemene titel.
3. Met ingang van één januari tweeduizend twintig (**Zie Fusievoorstel**) zal de
Verkrijgende Stichting de krachtens de Fusie te verkrijgen
vermogensbestanddelen in haar jaarrekening verantwoorden.
Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Stichting is derhalve conform
het bepaalde in artikel 2:321 lid 1 Burgerlijk Wetboek geëindigd op
éénendertig december tweeduizend negentien.
4. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijnende Stichting
komen op de Verkrijgende Stichting te rusten.
Deze dient derhalve, indien de wet zulks vereist, zorg te dragen voor het
opstellen, vaststellen en deponeren van een jaarrekening over het laatste
boekjaar van de Verdwijnende Stichting.

Hoofdstuk V.

Overdrachtsbelasting.

De Verkrijgende Stichting doet ter zake van de als gevolg van deze akte
plaatsvindende verkrijging met overeenkomstige toepassing van artikel 15 lid 1-



letter h van de Wet op belastingen van rechtsverkeer juncto artikel 5d lid 1 van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer een beroep op vrijstelling van overdrachtsbelasting.

De brief van de belastingdienst waaruit blijkt dat deze vrijstelling op de Fusie van toepassing is, wordt als **Bijlage V.** aan deze akte gehecht.

Derhalve is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Hoofdstuk VI.

Statutenwijziging Verkrijgende Stichting.

Ter uitvoering van het in Hoofdstuk II.12 genoemde bestuursbesluit - bij welk besluit de verschenen persoon tevens tot het verlijden van deze akte is gemachtigd - worden de statuten van de Verkrijgende Stichting bij deze zodanig gewijzigd, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

Statuten.

NAAM, ZETEL EN ORGANEN

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Middin.**
2. Zij is gevestigd te Den Haag.
3. De Stichting kent als bestuursorganen:
 - de Raad van Bestuur; en
 - de Raad van Toezicht.
4. De Stichting kent als overige (adviserende) organen:
 - de Cliëntenraad; en
 - de Ondernemingsraad

DOEL/WIJZE VAN VERWEZENLIJING

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel:
 - a. om op algemene grondslag zorg, begeleiding, behandeling en diensten te bieden aan en het welzijn te bevorderen van mensen met een (meervoudige) beperking, waaronder mensen met een beperking ten gevolge van ouderdom, hun zelfredzaamheid in stand te houden dan wel te bevorderen, alsmede hun eigen ontwikkeling te bevorderen, om op eigen niveau deel te kunnen nemen aan de samenleving;
 - b. het in stand houden en verder ontwikkelen van de woon- en werkgemeenschap 'Orion' met als doel het doen ontplooiën, begeleiden en verzorgen van (jong) volwassenen met een ontwikkelingsproblematiek, gestalte gevend vanuit de antroposofische mens- en wereldbeschouwing;



- c. het als maatschappelijke onderneming door middel van een _____ doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord; _____
 - d. het (mede)oprichten, exploiteren, beheren en besturen van, het deelnemen en participeren in organisaties of rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg en/of kunnen bijdragen aan het doel van de Stichting; _____
 - e. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel c van dit artikel; _____
 - f. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over registergoederen voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel c van dit artikel. _____
2. Teneinde het in lid 1 omschreven doel te bereiken hanteert de Stichting tenminste de volgende uitgangspunten: _____
- a. de Stichting stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde behoeftes, wensen, ervaringen en belangen bij de zorgverlening centraal en deze zijn richtinggevend voor de te bieden zorg; _____
 - b. de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; _____
 - c. de door of vanuit de Stichting geleverde zorg voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteitseisen en veiligheidseisen. _____
3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
- a. het bieden van een persoonlijke ondersteuning aan mensen met een beperking in en met de samenleving op professionele en gestructureerde wijze; _____
 - b. het bieden van voorzieningen op het gebied van onder meer wonen, werken, dag- en vrijetijdsbesteding; _____
 - c. het scheppen van een professioneel en gunstig werkklimaat ten behoeve van de voor de Stichting werkzame personen; _____
 - d. het bevorderen van de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking; _____
 - e. het samenwerken met andere instellingen, organisaties en/of ondernemingen die kunnen bijdragen aan het doel van de Stichting; _____



- f. het oprichten, besturen en exploiteren van een instelling op het gebied van de gezondheidszorg;
 - g. het behartigen van de belangen van de Stichting evenals van de instelling waarover de Stichting het bestuur voert dan wel waaraan de Stichting diensten verleent;
 - h. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;
 - i. het samenwerken met andere instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
 - j. alle andere activiteiten en wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 4. De Stichting zal de Governancecode Zorg 2017, zoals deze van tijd tot tijd luidt, toepassen.

VERMOGEN

Artikel 3

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
 - b. revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren;
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - d. opbrengsten van belegde middelen;
 - e. subsidies en uitkeringen, al dan niet verkregen in het kader van de Wet langdurige zorg, het maatschappelijk domein met bijbehorende financieringswetten, sociale verzekeringswetten en subsidiemaatregelen van overheden, alsmede andere bijdragen;
 - f. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn;
 - g. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de Raad van Bestuur na verkregen Schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht.
Gelden en goederen, geschonken en aanvaard voor een bijzonder doel, zullen afzonderlijk worden beheerd en tot dit doel worden aangewend.

BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 4



1. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur zullen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur, respectievelijk zal het enig overblijvende lid van de Raad van Bestuur met het gehele bestuur zijn belast.
3. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. De bestuurstaak wordt niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij in een crisissituatie geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen.

DE RAAD VAN TOEZICHT; BENOEMING EN AFTREDEN VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf leden.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de leden van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde van dit artikel, zelf benoemd. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid ten aanzien van de taken van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt in overleg met de Raad van Bestuur een profielschets op en gaat periodiek na of deze nog voldoet en stelt deze zondig bij. De profielschets is openbaar.
3. De Centrale Cliëntenraad van de stichting heeft het recht een lid van de Raad van Toezicht bindend voor te dragen. Een voordracht zal vervolgens binnen zes weken na ontvangst van de mededeling van de Raad van Toezicht met betrekking tot die vacature schriftelijk aan de Raad van Toezicht moeten worden opgegeven door de Centrale Cliëntenraad, bij gebreke waarvan de Raad van Toezicht vrij is in de keuze. Een voordracht geschiedt met inachtneming van de door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets en kwaliteitseisen. Indien hieraan niet voldaan wordt vindt geen benoeming plaats en wordt de Centrale Cliëntenraad in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht te doen. Het recht van voordracht blijft aan de desbetreffende zetel in de Raad van Toezicht verbonden als deze vervolgens openvalt.
4. De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak uit zonder last en/of ruggespraak.



5. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht.
6. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:
 - a. personen in dienst van de stichting of van instellingen waarmee de stichting nauwe samenwerkingsverbanden heeft en personen waarvan zijn of haar bloed- of aanverwant(en) tot ne met de tweede graad in dienst is/zijn van of in dienst tre(d)e(dt)(n) bij de stichting danwel personen waarvan degene met wie de betreffende persoon een gemeenschappelijke huishouding voert, in dienst is van of in dienst treedt bij de stichting;
 - b. personen die in instellingen van de stichting al dan niet in dienstbetrekking hun praktijk uitoefenen;
 - c. personen die zitting hebben in een (centrale) cliëntenraad en/of klachtencommissie of andere commissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
 - d. personen die onder curatele staan of waarvan het vermogen of een deel daarvan onder bewind staat als bedoeld in artikel 431, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
 - e. personen die behoren tot de doelgroep van de stichting, hun ouders en/of verwanten en/of hun wettelijk vertegenwoordigers;
 - f. personen werkzaam als vrijwilliger binnen de stichting;
 - g. personen 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.
7. De leden van de Raad van Toezicht kunnen niet betrokken zijn bij de stichting in verband met leveringen en diensten aan de stichting.

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat een lid van de Raad van Toezicht telkens niet langer zitting heeft dan voor een termijn van vier jaar. Aftredende leden zin conform de vigerende besluitvorming volgens het reglement van de Raad van Toezicht terstond éénmaal herkiesbaar. Een in tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht treedt niet af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden, maar treedt in functie voor een geheel nieuwe termijn van vier jaar.



2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:_____
 - a. door overlijden;_____
 - b. door bedanken;_____
 - c. door periodiek aftreden als bedoeld in lid 1 van dit artikel;_____
 - d. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke_____ bepalingen;_____
 - e. ingeval het betrokken lid het vrije beheer oer zijn vermogen verliest;_____
 - f. ingeval het betrokken lid dan wel zijn bloed- of aanverwant tot en met in tweede graad dan wel degene met wie een gemeenschappelijke_____ huishouding wordt gevoerd in dienst treedt bij de stichting._____
3. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan_____ wegens:_____
 - a. verwaarlozing van zijn taak bij onvoldoende functioneren;_____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;_____
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere reden op grond waarvan_____ de Raad van Toezicht het 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._____

Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht_____ worden ontslagen bij besluit genomen met een meerderheid van ten_____ minste twee/derde van de stemmen - de stem van het betrokken lid_____ van de Raad van Toezicht niet meegerekend - uitgebracht in een_____ vergadering waarin alle andere leden van de Raad van Toezicht_____ aanwezig of vertegenwoordigd zijn._____
4. 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 van de Raad van Toezicht_____ gehouden, waarin over ontslag wordt beslist met een meerderheid van_____ twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan_____ aanwezige leden._____
5. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen_____ wegens het bestaan van een grond als bedoeld in artikel 6 lid 3 onder a, b_____ of c of het vermoeden van het bestaan van zodanig grond, alsmede indien_____ het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn_____ taak dat er tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang_____ van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De schorsing_____ vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht binnen twee maanden_____



na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden genoemd in artikel 6 lid 3. Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal de betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

6. De Raad van Toezicht kan voor zijn leden een vergoedingsregeling vaststellen.

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de Raad van Bestuur met advies ter zijde te staan. Bij de vervulling van hun richtingen de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. Voorts is de Raad van Toezicht in elk geval belast met de navolgende taken:
 - a. het goedkeuren van het algemeen meerjarenbeleid op basis van het door de Raad van Bestuur vastgestelde en ter goedkeuring aan de Raad van toezicht voorgelegde plan;
 - b. het goedkeuren van de door de Raad van Bestuur vastgestelde en ter goedkeuring aan de Raad van het Toezicht voorgelegde jaarlijkse uitgangspunten voor beleid;
 - c. het goedkeuren van de door de Raad van Bestuur vastgestelde en aan de Raad van Toezicht voorgelegde begroting;
 - d. het toetsen van het functioneren van de stichting, waaronder het toezicht houden van het interne risicobeheersysteem;
 - e. het uitoefenen van de werkgeversfunctie voor de leden van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht heeft in elk geval de navolgende bevoegdheden:
 - a. de leden van de Raad van Toezicht hebben te allen tijde toegang tot de



- gebouwen en terreinen van de stichting; _____
- b. de leden van de Raad van Toezicht hebben te allen tijde recht op _____
inzage van alle boeken en bescheiden; _____
- c. het benoemen, schorsen en ontslaan van een lid van de Raad van _____
Bestuur; _____
- d. het benoemen, schorsen en ontslaan van een lid van de Raad van _____
Toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 6; _____
- e. het onderzoeken van de rekening en verantwoording van de Raad van _____
Bestuur; _____
- f. het goedkeuren van de jaarstukken als bedoeld in artikel 15 lid 2 _____
tweede volzin; _____
- g. het benoemen en ontslaan van een accountant; _____
- h. het wijzigen van de statuten en ontbinding van de stichting. _____

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een _____
vicevoorzitter. _____
2. De Raad van Toezicht regelt in een reglement de verdeling van zijn overige _____
werkzaamheden. _____
3. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo _____
vaak als de voorzitter zulks nodig acht of twee andere leden van de Raad _____
van Toezicht zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken. _____
4. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar het _____
functioneren van de Raad van Bestuur en zijn relatie met de Raad van _____
Bestuur buiten diens aanwezigheid. _____
5. De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad _____
van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. _____
6. De Raad van Bestuur stelt personeel en/of faciliteiten voor notulering van _____
het verhandelde in elke vergadering beschikbaar. De notulen worden _____
vastgesteld door de Raad van Toezicht. _____
7. De leden van de Raad van Toezicht worden voor de vergaderingen door of _____
namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen. Voorts wordt hen ten minste _____
zeven dagen vóór de datum van vergadering een agenda toegezonden, _____
waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en _____
zoveel mogelijk toegelicht. In- naar het oordeel van de voorzitter _____
spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in dit lid worden afgeweken. _____
Mutatis mutandis worden de leden van de Raad van Bestuur op _____
overeenkomstige wijze uitgenodigd de vergadering bij te wonen. _____



BESLUITVORMING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt de vice-voorzitter als voorzitter op. Ontbreekt ook de vice-voorzitter, dan treedt één der andere leden van de Raad van Toezicht, door de Raad van Toezicht aan te wijzen, als voorzitter op.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
3. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten door de Raad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. In spoedeisende gevallen kan de Raad van Toezicht ook buiten vergadering besluiten, mits het voorstel daartoe schriftelijk aan alle leden van de Raad van Toezicht ter kennis is gebracht en deze allen zich schriftelijk daarmee akkoord hebben verklaard.
6. Stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij één der leden van de Raad van Toezicht schriftelijk stemming verlangt.
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een mede-lid van de Raad van Toezicht en krachtens schriftelijke volmacht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

DE RAAD VAN BESTUUR, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10

1. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.



3. Lid van de Raad van Bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen:—
 - a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting;—
 - b. die lid zijn van de raad van toezicht van andere stichtingen of—rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting, tenzij de andere rechtspersoon als groepsmaatschappij of anderszins nauw—verbonden is met de stichting.—
4. Een besluit tot benoeming of ontslag wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van de stemmen uitgebracht in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan één week en niet—later van drie weken nadien een volgende vergadering van de Raad van—Toezicht gehouden, waarin over een besluit tot benoeming of ontslag wordt beslist met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte—stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.—
5. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een—voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.—Voorts betreft de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad en de Centrale—Cliëntenraad bij een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de—Ondernemingsraden en de cao, respectievelijk de Wet Medezeggenschap—Cliënten Zorgsector.—
6. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur schorsen dan—wel op non-actief stellen. Lid 4 is van overeenkomstige toepassing.—
7. De Raad van Toezicht benoemt een voorzitter van de Raad van Bestuur.—
8. De bezoldiging en de verder arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.—

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN—BESTUUR

Artikel 11

1. Aan de Raad van Bestuur komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die—niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.—
2. De Raad van Bestuur heeft onverminderd het in lid 1 gestelde onder meer—tot taak:—
 - a. het vaststellen en actueel houden van een algemeen meerjarenbeleid—



- en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht; _____
 - b. het vaststellen van de jaarlijkse uitgangspunten voor het beleid en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht; _____
 - c. het vaststellen van een jaarlijkse begroting, die een afspiegeling is van het meerjarenbeleid en deze ter goedkeuring voorleggen aan de raad van Toezicht. _____
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. _____
4. De Raad van Bestuur behoedt de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot: _____
 - a. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - b. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - c. 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 (mede-) schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; en _____
 - d. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling. _____
5. De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor een besluit tot: _____
 - a. benoeming, schorsing of ontslag van een directeur; _____
 - b. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers. _____

Artikel 12

1. De Raad van Bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk der leden en met name die van de voorzitter van de Raad van Bestuur. _____
2. De Raad van Bestuur stelt een reglement op waarin de onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van Bestuur, in het bijzonder voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, en de wijze van besluitvorming door de Raad van Bestuur wordt uitgewerkt. De Raad van Toezicht stelt dit reglement vast. _____
3. Voor het overige bepaalt de Raad van Bestuur haar eigen werkwijze. _____



VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

1. De stichting wordt vertegenwoordigd:
 - hetzij door de Raad van Bestuur;
 - hetzij door ieder afzonderlijk handelend lid van de Raad van Bestuur.
2. De stichting wordt in alle gevallen, waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door één der overige leden van de Raad van Bestuur. Indien slechts één lid van de Raad van Bestuur in functie is, wijst de Raad van Toezicht een lid van de Raad van Toezicht aan die de stichting zal vertegenwoordigen.

BOEKJAAR

Artikel 14

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15

1. De Raad van Bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gerekend.
2. De Raad van Bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag uit over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid. Voorts legt de Raad van Bestuur de door haar vastgestelde jaarrekening, omvattende de balans, de staat van de baten en de laten met toelichting daarop, ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.
3. Indien uit de jaarrekening blijkt dat er in enig boekjaar een positief saldo met exploitatie is behaald, zal dit overschot ten goede komen aan het algemeen belang van de stichting en ter versterking van de financiële continuïteit van de stichting, danwel aan zorginstellingen die een beroep kunnen doen op de zorgvrijstellig voor de heffing van vennootschapsbelasting of aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting.
4. De leden van de Raad van Bestuur vermelden hun functies binnen de stichting, en voorzover van belang, hun eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
5. De Raad van Toezicht bespreekt de jaarstukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 2 en brengt daarvan verslag van zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur uit. De jaarrekening wordt overeenkomstig artikel 393



- van Boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek tevens onderzocht door een registeraccountant, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
6. De Raad van Toezicht stelt een Auditcommissie in die Raad van Toezicht ondersteunt bij het financieel toezicht.
 7. De Auditcommissie stelt een reglement op waarin haar werkwijze wordt uitgewerkt, de Raad van Toezicht stelt dit reglement vast.
 8. De Raad van Toezicht bespreekt de jaarstukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 2, alsmede het verslag van de accountant als bedoeld in de tweede volzin van lid 4 met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de accountant.
 9. De Raad van Bestuur is verplicht aan de Raad van Toezicht en aan de registeraccountant alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
 10. De Raad van Bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.
 11. De Raad van Toezicht verleent de Raad van Bestuur bij separaat besluit décharge voor het in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur.

KLOKKENLUIDERSREGELING

Artikel 16.

De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Stichting van algemene, operationele en/of financiële aard.

Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.

ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 17.

1. De Stichting kent een Ondernemingsraad en neemt ter zake het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden, of daarvoor in de plaats tredende regelingen, in acht.



2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de Ondernemingsraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de Stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan.

CLIENTENRAAD

Artikel 18.

1. De Stichting stelt een Cliëntenraad in.
De samenstelling van de Cliëntenraad wordt bij afzonderlijk reglement vastgelegd.
De Raad van Bestuur neemt ter zake de Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen, of daarvoor in de plaats tredende regelingen, in acht.
2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de Stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan.

ENQUETERECHT

Artikel 19

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 Burgerlijk Wetboek in de Centrale Cliëntenraad bevoegd, mits de Centrale Cliëntenraad de cliëntenraden van de locatie-, gebieds-, of bedrijfsonderdelen van de stichting waar het enquêteverzoek betrekking op heeft in de gelegenheid heeft gesteld van hun gevoelens te doen blijken en vóór de indiening van het enquêteverzoek schriftelijk instemming van alle betrokken cliëntenraden heeft verkregen.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector door de Centrale Cliëntenraad casu quo klachtencommissie van de zorgorganisatie van de stichting kunnen worden behandeld.

REGLEMENTEN

Artikel 20

De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de Raad van Toezicht ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen, die geen bepalingen mogen bevatten in strijd met deze statuten, noch met de wet.



STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1. De statuten kunnen door de Raad van Toezicht worden gewijzigd bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, nadat door de Raad van Bestuur schriftelijk advies aan de Raad van Toezicht is uitgebracht.
2. 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 van de Raad van Toezicht gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.
3. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is gemeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt.
4. De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte.

ONTBINDING

Artikel 22

1. Ten aanzien van de ontbinding van de stichting is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 21 van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3. De Liquidatie geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. Tijdens de periode van vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting zal door de Raad van Bestuur worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

SLOT

Deze akte is verleden te Rotterdam op de in de aanhef van deze akte vermelde datum.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De betreffende verschenen persoon heeft verklaard tijdig vóór het verlijden van de akte de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van de akte



kennis te nemen. _____

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen _____
personen medegedeeld en toegelicht. Voorts is gewezen op de gevolgen die _____
voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. De _____
betreffende verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te _____
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. _____

Onmiddellijk na voorlezing van de wettelijk voorgeschreven gedeelten van de _____
akte is de akte ondertekend door de verschenen personen en, onmiddellijk _____
daarna, door mij, notaris, om dertien uur zestien minuten (13:16). _____

(Volgt ondertekening door verschenen persoon en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Linssen', written over a horizontal line.