

41084814 VANDOORNE<sup>⊕</sup>

- 6 JAN 2020

- 7 JAN 2020

**AFSCHRIFT**  
**van de akte van statutenwijziging**  
**Stichting Fiom**

de dato 31 december 2019  
met ingangsdatum 1 januari 2020

verleden voor  
mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/AM/RB/60017536

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING FIOM

Heden, éénendertig december tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

Gegevens verwijderd door mr. Elsbeth Jakoline Renee Brummelhuis, geboren te Gegevens verwijderd door op vier november negentienhonderd negentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. --

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de stichting: **Stichting Fiom**, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres: 5211 DT 's-Hertogenbosch, Kruisstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41084814, hierna te noemen: de "**stichting**" of de "**Verkrijgende Stichting**", als verkrijgende stichting betrokken is bij een juridische fusie met de stichting: **Stichting Adoptievoorzieningen**, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: 3991 SZ Houten, De Bouw 93, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 30178360, hierna te noemen: de "**Verdwijnende Stichting**"; -----
- in het voorstel tot fusie, ondertekend door de Raden van Bestuur van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting, is aangekondigd dat de statuten van de Verkrijgende Stichting ter gelegenheid van de fusie worden gewijzigd en dat een concept van de statuten zoals deze na de fusie zouden gaan luiden als bijlage aan het voorstel tot fusie is gehecht; -----
- het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bescheiden op achttien november tweeduizend negentien ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd; -----
- na ondertekening van het voorstel tot fusie de Raden van Bestuur van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting geen belangrijke wijzigingen bekend zijn geworden in de omstandigheden die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie en dat ook anderszins het voorstel tot fusie niet is gewijzigd; -----
- de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting op twintig december tweeduizend negentien, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, het besluit tot fusie heeft genomen, conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie, alsmede op diezelfde datum met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Verkrijgende Stichting te wijzigen, van welke besluiten blijkt uit een besluit genomen buiten vergadering dat in kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de Raad van Bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft besloten om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten document (*Bijlage*); -----



- de statuten van de Verkrijgende Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op achttien juli tweeduizend zeventien voor mr. J.P.G. Tops, notaris te 's-Hertogenbosch. -----

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Verkrijgende Stichting per het moment van het van kracht worden van de juridische fusie tussen de Verkrijgende Stichting als verkrijgende stichting en de Verdwijnende Stichting als verdwijnende stichting, te weten **één januari tweeduizend twintig**, welke akte van juridische fusie heden is verleden voor mij, notaris, volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

## **STATUTEN** -----

### **NAAM EN ZETEL** -----

#### **Artikel 1** -----

1. De Stichting draagt de naam: -----  
**Stichting Fiom.** -----
2. De Stichting kan ook optreden onder de naam **Fiom** of de naam **Stichting Adoptievoorzieningen.** -----
3. Zij is gevestigd te gemeente 's-Hertogenbosch. -----

### **DOEL** -----

#### **Artikel 2** -----

1. De Stichting stelt zich ten doel: -----
  - a. kennis en dienstverlening te ontwikkelen, te verrijken, te verspreiden en beschikbaar te stellen aan iedereen met vragen over ongewenste zwangerschap, gezinsvorming en verwantschap in samenwerking met ervaringsdeskundigen, onderzoekers, veldpartners, politiek en maatschappij; -----
  - b. het verstrekken van algemene voorlichting aan aspirant-adoptiefouders die een verzoek tot verlening van een beginseltoestemming als bedoeld in de Wet opnemng buitenlandse kinderen ter adoptie hebben ingediend; het registreren van de aanvragen en het verzorgen van de verplichte voorbereidingscursus; ----
  - c. het behartigen van de belangen, het verbeteren van de maatschappelijke positie van en het borgen van nazorg aan de personen/instanties waarop het doel van de Stichting zich richt, -----en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. --
2. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. -----

### **VERWEZENLIJING DOEL** -----

#### **Artikel 3** -----

- De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----
- a. het in stand houden van een landelijke organisatie en het aanwenden van alle mogelijkheden voor het beschikbaar stellen en ontwikkelen van kennis, die het doel van de Stichting kunnen bevorderen, waaronder het onderhouden van verschillende websites, het geven van voorlichting, ondersteuning, deskundigheidsbevordering en door het doen (uitvoeren) van onderzoek; -----



- b. voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaring door focus op innovatie door (internationale) samenwerking met ervaringsdeskundigen, onderzoekers, veldpartners, het netwerk van International Social Service, politiek en maatschappij; -----
- c. het geven en het doen geven van voorlichting, zowel met betrekking tot sociale voorzieningen en wettelijke maatregelen als anderszins, waartoe in ieder geval behoort het geven van voorlichting en het verstrekken van voorlichtingsmateriaal op grond van de Wet opnemng buitenlandse kinderen ter adoptie; -----
- d. het gevraagd en ongevraagd adviseren van beleidsmakers over onderwerpen die verband houden met ongewenste zwangerschap, gezinsvorming en verwantschapsvragen; -----
- e. alle andere relevante acties met betrekking tot de relevante doelgroep van de Stichting;
- f. alle andere wettige middelen. -----

#### **MIDDELEN** -----

##### **Artikel 4** -----

1. De middelen van de Stichting worden gevormd door: -----
  - a. overheidssubsidies; -----
  - b. schenkingen, erfstellingen en legaten van organisaties, instanties of personen die het werk van de Stichting steunen; -----
  - c. fondsen; -----
  - d. vrijwillige of vastgestelde bijdragen door gebruikers van de organisatie; -----
  - e. beleggingen en rente van gelden; -----
  - f. alle andere opbrengsten en verkrijgingen. -----
2. Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----

#### **ORGANEN** -----

##### **Artikel 5** -----

1. De Stichting kent als organen: -----
  - a. een Raad van Bestuur; en -----
  - b. een Raad van Toezicht. -----
2. De Stichting kent voorts: -----
  - a. een Ondernemingsraad; en -----
  - b. een Adviesraad. -----

#### **RAAD VAN BESTUUR** -----

##### **Artikel 6** -----

1. Het bestuur van de Stichting, hierna ook te noemen: de "**Raad van Bestuur**", wordt gevormd door ten minste één natuurlijk persoon. In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur wordt één persoon in de functie van voorzitter Raad van Bestuur benoemd. In geval van een eenhoofdige Raad van Bestuur wordt deze persoon in de functie van bestuurder benoemd. De omvang van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Alvorens tot benoeming over te gaan, stelt de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit in de vorm van een profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden



- vast waaraan het lid/de leden van de Raad van Bestuur moet(en) voldoen. -----
2. Een lid van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd voor een (bepaalde of onbepaalde) periode als omschreven in een overeenkomst tussen het lid van de Raad van Bestuur en de Stichting. Een niet voltallige Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -----
  3. Een lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. In geval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de schorsings- of ontslagprocedure zoals vastgelegd in lid 2 van dit artikel bedoelde overeenkomst waarin de afspraken dan wel arbeidsrelatie tussen het lid van de Raad van Bestuur en de Stichting zijn vastgelegd, rekening houdend met het bepaalde in lid 5 van dit artikel. -----
  4. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. -----
  5. De schorsing van een lid van de Raad van Bestuur vervalt indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. -----
  6. De Raad van Bestuur defungeert: -----
    - a. door zijn overlijden; -----
    - b. door zijn vrijwillig aftreden; -----
    - c. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; -----
    - d. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
    - e. door de beëindiging van zijn overeenkomst met de Stichting, indien hij voor de duur van zijn overeenkomst was benoemd. -----
  7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur, niet zijnde alle leden of het enige (overgebleven) lid van de Raad van Bestuur, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid de gehele Raad van Bestuur waar.
  8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of van het enige (overgebleven) lid wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht - al dan niet uit zijn midden - binnen een periode van drie maanden na het ontstaan van de ontstentenis of belet wordt aangewezen. ---

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN** -----

### **Artikel 7** -----

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur kunnen worden vastgelegd in een afzonderlijk reglement. -----
2. De Raad van Bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen rekening houdend met het bepaalde in lid 5 van dit artikel. -----
4. De Raad van Bestuur is bevoegd 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, rekening houdend met het bepaalde in lid 5 van dit artikel. -----

5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: -----
- a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen; -----
  - b. 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; -----
  - c. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening; -----
  - d. de vaststelling en wijzigingen van de begrotingen, de winstbestemming, de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); -----
  - e. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; -----
  - f. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren vastgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; -----
  - g. het aangaan van (financiële) verplichtingen die niet zijn voorzien in de begroting en die een bedrag van éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan; -----
  - h. een ingrijpende wijziging in arbeidsvoorwaarden die substantieel deel van het personeel betreft; -----
  - i. een reorganisatie met substantiële personele gevolgen; -----
  - j. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; -----
  - k. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
  - l. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; -----
  - m. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures; -----
  - n. het intrekken en wijzigen van vertegenwoordigingsbevoegdheden van leden van de Raad van Toezicht. -----

Op het ontbreken van de in dit lid onder a. en b. bedoelde goedkeuring kan tegenover derden een beroep worden gedaan. -----

6. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die welke in het vorige lid zijn vermeld aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen uitdrukkelijk duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden medegedeeld. Onder "**schriftelijk**" wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. -----
7. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden



- aanvaard. -----
8. Leden van de Raad van Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van statutair bestuurder van de Stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. -----  
Leden van de Raad van Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van werknemer of opdrachtnemer salaris dat betrekking heeft op de arbeidsrechtelijke relatie of overeenkomst van opdracht van de leden van de Raad van Bestuur met de Stichting. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. -----  
Alle aan de leden van de Raad van Bestuur betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----
9. De in lid 8 van dit artikel omschreven vergoeding wordt in de jaarrekening van de Stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. -----
10. De Stichting verplicht zich een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ten behoeve van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. -----

#### **BESLUITVORMING** -----

##### **Artikel 8** -----

1. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan een persoon bestaat vergadert hij ten minste viermaal per jaar. -----
2. Een besluit van de Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen, ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem. -----
3. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Bestuur doen vertegenwoordigen. -----
4. De Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Bestuur deelnemen, mits dat lid van de Raad van Bestuur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Bestuur kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Bestuur wordt verstaan. -----
5. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. De Raad van Bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt opgemaakt. --
6. 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. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, wordt het desbetreffende besluit door de Raad van Toezicht genomen. --
7. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Bestuur schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de



leden van de Raad van Bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----

## **INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR** -----

### **Artikel 9** -----

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en alle informatie waar de Raad van Toezicht zelf om verzoekt. -----
2. De Raad van Bestuur rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de Raad van Toezicht daarom verzoekt, aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de Stichting alsmede over de algemene gang van zaken binnen de Stichting. -----

## **VERTEGENWOORDIGING** -----

### **Artikel 10** -----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk handelend. -----
2. 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 TOEZICHT** -----

### **Artikel 11** -----

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. -----
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van de Raad van Toezicht en streeft daarbij naar een omvang van vijf personen. -----  
Een lid van de Raad van Bestuur kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en in artikel 12, waarbij geldt dat: -----
  - a. de Ondernemingsraad bevoegd is tot het uitbrengen van een niet bindende voordracht ten aanzien van één zetel in de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad wordt daartoe tijdig door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld deze voordracht te doen. De voordracht geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 en het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Wordt daarvan binnen twee maanden nadat het verzoek daartoe door de Ondernemingsraad is ontvangen geen gebruik gemaakt, dan is de Raad van Toezicht vrij in het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht. Slechts indien de persoon benoemd met inachtneming van het in deze paragraaf bepaalde defungeert, komt het recht tot het uitbrengen van een niet bindende voordracht opnieuw toe aan de Ondernemingsraad; -----
  - b. de Adviesraad bevoegd is tot het uitbrengen van een niet bindende voordracht





ten aanzien van één zetel in de Raad van Toezicht. De Adviesraad wordt daartoe tijdig door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld deze voordracht te doen. De voordracht geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 en het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Wordt daarvan binnen twee maanden nadat het verzoek daartoe door de Adviesraad is ontvangen geen gebruik gemaakt, dan is de Raad van Toezicht vrij in het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht. Slechts indien de persoon benoemd met inachtneming van het in deze paragraaf bepaalde defungeert, komt het recht tot het uitbrengen van een niet bindende voordracht opnieuw toe aan de Adviesraad. -----

4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de Raad van Toezicht als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met 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. Ieder lid van de Raad van Toezicht vervult diens taak zonder last en ruggespraak. -----
5. De Raad van Toezicht verstrekt bij iedere vacature aan de Raad van Bestuur de profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van het lid van de Raad van Toezicht. -----
6. De Raad van Toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht over dan nadat de Raad van Bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies in te brengen. -----
7. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een voorzitter benoemen en onderling taken verdelen. Een dergelijke verdeling laat de collectieve verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht onverlet. -----
8. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat vacatures in de Raad van Toezicht op voordracht worden geworven. -----
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn daarna eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. -----
10. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een passende vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de Stichting. De hoogte van de vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht



- wordt door de Raad van Toezicht bepaald. -----
11. De in lid 10 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de Stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. -----
  12. 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. -----
  13. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door 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 met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. -----  
Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door het meest gereede afgetreden lid van de Raad van Toezicht, op verzoek van de Raad van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de Raad van Toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de Raad van Toezicht. -----

#### **ONVERENIGBAARHEDEN LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT** -----

##### **Artikel 12** -----

1. Iemand kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht indien diegene: -----
  - a. in dienst is van de Stichting dan wel anderszins door of via de Stichting betaalde diensten verricht dan wel nog geen drie jaar uit dienst is getreden bij de Stichting;
  - b. zitting heeft in de Raad van Bestuur van de Stichting of nog geen drie jaar geleden daarin zitting had; -----
  - c. een zodanige andere functie bekleedt of op andere wijze een belang heeft bij de Stichting 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 mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting.

#### **ONTSLAG, SCHORSING, AFTREDEN EN HERBENOEMING RAAD VAN TOEZICHT** -----

##### **Artikel 13** -----

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden 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 Raad van Toezicht 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 volgens een rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming af. -----
4. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: -----
  - a. door zijn overlijden; -----
  - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----



- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd; -----
- e. doordat hij in de situatie komt te verkeren dat sprake is van strijdigheid met artikel 12. -----

## **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT** -----

### **Artikel 14** -----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur, de algemene gang van zaken in de Stichting en op de realisatie van het doel van de Stichting zoals dat is vermeld in artikel 2 van deze statuten -----
2. De Raad van Toezicht benoemt na overleg met de Raad van Bestuur de accountant van de Stichting. -----  
De Raad van Toezicht heeft 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. -----
3. 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 zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft bij afzonderlijk reglement nader uitwerken. -----
5. Ten minste eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad Toezicht, de Adviesraad en de Ondernemingsraad. Vorm en inhoud van dit overleg kunnen nader worden vastgelegd in een reglement. -----

## **VERGADERINGEN** -----

### **Artikel 15** -----

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, ten minste twee leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit wenselijk acht(en). De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste 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. -----  
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste één medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen. -----
2. Ten minste eenmaal per jaar wordt één vergadering gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van het activiteitenplan en de begroting voor het komende jaar. -----
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de decharge van de Raad van Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit tot decharge van de Raad van Bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de Raad van Toezicht schriftelijk 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 de voorzitter 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 in persoon aanwezig is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. -----
7. Indien niet ten minste de helft van het aantal leden van de Raad Toezicht in persoon aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk twee weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. -----
8. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. -----
9. 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 strijdig is met het belang van de Stichting. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat strijdig is met het belang van de Stichting, besluit de Raad van Toezicht hoe daarmee wordt omgegaan. -----
10. 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 wordt ingewonnen en geen van de 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.
11. 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. De leden van de Raad van Bestuur hebben in de vergadering van de Raad van Toezicht een adviserende stem. -----
12. 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 of



vertegenwoordigd zijn geweest. -----

## **COMMISSIES EN ADVIESRAAD** -----

### **Artikel 16** -----

1. De Raad van Bestuur kan één of meer commissies instellen en opheffen. De Raad van Bestuur stelt daarbij de taak en de bevoegdheden van de commissies vast. -----
2. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur.
3. De Stichting kent een Adviesraad. De Raad van Bestuur stelt een reglement vast waarin de samenstelling, wijze van benoeming, schorsing en ontslag en de bevoegdheden en werkzaamheden van (de leden van) de Adviesraad worden vastgelegd. -----
4. Indien de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (dan wel daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving) op de Stichting van toepassing wordt verklaard, wordt de Adviesraad aangemerkt als cliëntenraad in de zin van die wet- en regelgeving.

## **REGLEMENTEN** -----

### **Artikel 17** -----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht. -----
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement, ook die welke betrekking heeft op de Adviesraad, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. -

## **JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG (JAARVERSLAG)** -----

### **Artikel 18** -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de Stichting is aangegaan. -----
3. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de Stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is de Raad van Bestuur binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldend beleidsplan op te maken. -----
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant, die daarover gelijktijdig aan de Raad van Bestuur en aan de Raad van Toezicht verslag uitbrengt. -----
5. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt. -----

## **STATUTENWIJZIGING** -----



## **Artikel 19** -----

1. De Raad van Toezicht is, gehoord hebbende de Raad van Bestuur, bevoegd de statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport respectievelijk het ministerie waaronder de portefeuille adoptie op het moment van statutenwijziging valt. -----
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden toegevoegd. -----
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de Raad van Bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden. -----
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

## **ONTBINDING** -----

### **Artikel 20** -----

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft, voor zover vereist, voorafgaand overleg met het ministerie waaronder de portefeuille van de Stichting, met uitzondering van de portefeuille adoptie, op het moment van ontbinding valt en behoeft de voorafgaande goedkeuring van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport respectievelijk het ministerie waaronder de portefeuille adoptie op het moment van ontbinding valt. -----
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de Raad van Bestuur aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

### **Slotbepaling** -----

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien wordt besloten door de Raad van Toezicht.

### **Slot akte** -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon



meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT**



Gegevens verwijderd do

gegevens verwijderd door KvK