



MO/2014.0153.01

- 1 -

Heden, zevenentwintig januari tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Bart —
Jan Binnerts, notaris te Lelystad: _____
mevrouw Suzanne Maria Stefanie Casciaroli, geboren te Dieren op een augustus —
negentienhonderdvierenzeventig, met kantooradres Meentweg 8 te 8224 BP _____
Lelystad. _____

De comparante verklaarde als volgt: _____

1. bij akte op één maart negentienhonderdzesennegentig verleden is opgericht de stichting, thans genaamd: **STICHTING SPINE AND JOINT CENTRE THE NETHERLANDS**, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende _____ Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41135552; hierna te noemen "**de Stichting**"; _____
2. de statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd vastgesteld bij akte op twaalf oktober tweeduizendvier verleden voor Mr. C.A. de Zeeuw, notaris _____ gevestigd te Den Haag; _____
3. ingevolge artikel 22 van de statuten van de Stichting kunnen de statuten _____ worden gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht van de Stichting, _____ genomen bij tenminste twee / derde meerderheid van stemmen in een _____ vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn; _____
4. de raad van toezicht van de Stichting heeft in zijn vergadering gehouden op _____ twintig januari tweeduizend veertien, met inachtneming van het hiervoor onder _____ 3. bepaalde, besloten tot algehele wijziging van de statuten, op de wijze zoals _____ hierna vermeld; een kopie van dat besluit is aan deze akte gehecht; hierna te _____ noemen: "**het Besluit**". _____
5. blijkens het Besluit werd de comparante gemachtigd om van die _____ statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. _____

De comparante verklaarde ter uitvoering van het Besluit de statuten van de Stichting bij deze akte met ingang van heden integraal te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN. _____

Definities. _____

Artikel 1. _____

Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de hierna volgende begrippen _____ het hierna volgende verstaan: _____

- a. Accountant: de accountant als bedoeld in artikel 18 lid 4; _____
- b. Bestuur: het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 6 van de Statuten; _____
- c. Bestuurder: een lid van het Bestuur; _____
- d. Klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 16 van de Statuten; _____
- e. Orgaan: een organisatorische structuur als bedoeld in artikel 5 van de Statuten; _____
- f. Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Stichting, als bedoeld _____ in artikel 11.A van de Statuten; _____
- g. Raadslid: een lid van de Raad van Toezicht; _____
- h. Reglement: een door het daartoe bevoegde Orgaan vastgestelde regeling met _____ betrekking tot inrichting, werkwijze en bevoegdheden van een Orgaan; _____
- i. schriftelijk: een op schrift of een langs elektronische weg overgebracht bericht; _____
- j. Statuten: de onderhavige statuten van de Stichting; _____
- k. Stichting: de stichting, onderwerp van deze Statuten; _____



MO/2014.0153.01

- 2 -

- l. Vertrouwenscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 15 van de _____ Statuten; _____
- m. Voorzitter: de voorzitter van de Raad van Toezicht; _____
- n. Zorgorganisatie: de aan de Stichting verbonden organisatie, gericht op de _____ verlening van zorg. _____

Naam en zetel. _____

Artikel 2. _____

1. De Stichting draagt de naam: **STICHTING SPINE and JOINT CENTRE THE NETHERLANDS.** _____
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. _____

Doel. _____

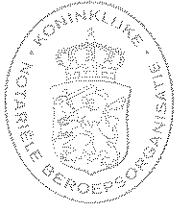
Artikel 3. _____

1. De Stichting heeft ten doel, de exploitatie van een medisch specialistisch centrum in het algemeen en van een revalidatiecentrum in het bijzonder, alsmede het verrichten van alhetgeen daaraan rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin des woords. _____
2. De Stichting neemt bij de inrichting van haar organen en de uitvoering van haar werkzaamheden de op haar toepasselijke wet- en regelgeving in acht, waaronder de beginselen en principes die voortvloeien uit de Zorgbrede Governancecode zoals die van tijd tot tijd luidt. _____

Verantwoording. _____

Artikel 4. _____

1. De Stichting heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtsreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting betrokken zijn en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. _____
2. In het kader van dat beleid stelt het Bestuur vast:
 - a. wie de belanghebbenden zijn bij de Zorgorganisatie; _____
 - b. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid van de Stichting en de uitvoering daarvan; _____
 - c. de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de (vertegenwoordiging van de) belanghebbenden over de gang van zaken binnen de Stichting en het gevoerde beleid; _____
 - d. de betrokkenheid van de (vertegenwoordiging van de) belanghebbenden bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de Stichting. _____
3. De (vertegenwoordiging van de) belanghebbenden worden door het Bestuur geïnformeerd over ten minste de volgende onderwerpen:
 - a. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Stichting; _____
 - b. de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de Stichting als maatschappelijke onderneming; _____
 - c. het overdragen van de zeggenschap over de Zorgorganisatie of een belangrijk deel daarvan; _____
 - d. fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een (zorg)organisatie; _____
 - e. opheffing of een belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de Zorgorganisatie; _____



- f. besluiten tot concentratie of deconcentratie van de Zorgorganisatie; _____
 - g. besluiten tot structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; _____
 - h. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg. _____
4. De Stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden en belangstellenden _____ verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de in dat jaar door de Stichting geleverde prestaties, door middel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording omvat mede de verantwoording als bedoeld in artikel 5 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en artikel 8 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. _____
 5. Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat de door de wet _____ voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de Bestuurders. _____
 6. De Raad van Toezicht legt in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, verantwoording af over zijn gedurende het betreffende verslagjaar verrichte werkzaamheden. _____
 7. Bij het in lid 6 bedoelde verslag doet de Raad van Toezicht met betrekking tot elk van de fungerende Raadsleden opgave van: _____
 - a. naam, geslacht, leeftijd, beroep en hoofdfunctie; _____
 - b. nevenfuncties, voor zover relevant voor de vervulling van diens taak; _____
 - c. tijdstip van eerste infunctietreding en de termijn gedurende welke hij is benoemd. _____
 8. De Stichting draagt zorg dat alle aan de Zorgorganisatie verbonden _____ vrijgevestigde (medische) professionele dienstverleners op geaggregeerd _____ niveau verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen. _____

Organen. _____

Artikel 5. _____

De Stichting kent de volgende Organen: _____

- a. het Bestuur; _____
- b. de Raad van Toezicht; _____
- c. de Cliëntenraad; _____
- d. de Vertrouwenscommissie; _____
- e. de Klachtencommissie; _____
- f. de Ondernemingsraad, voor zover krachtens de wet ingesteld; _____
- g. andere door het Bestuur ingestelde Organen waaraan krachtens de Statuten of Reglement enige bevoegdheid is toegekend die de organisatorische structuur van de Stichting raakt. _____

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren. _____

Artikel 6. _____

1. De Stichting wordt bestuurd door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. _____
2. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste één natuurlijke persoon. Indien het Bestuur één of meer vacatures kent, behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____



MO/2014.0153.01

- 4 -

3. Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Indien het Bestuur uit meer dan één Bestuurder bestaat wordt de voorzitter van het Bestuur door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
5. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde dan wel voor een bij de benoeming vastgestelde bepaalde termijn.
- 6.a. Niet tot Bestuurder is benoembaar:
 1. een lid van Raad van Toezicht;
 2. hij die binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de vervulling van de vacature, lid van de Raad van Toezicht is geweest;
 3. een lid van de Raad van Toezicht van een andere zorginstelling die binnen het werkgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de Zorgorganisatie.
- 6.b. Het in lid 6.a. onder 3. bepaalde is niet van toepassing, indien die andere zorginstelling in organisatorisch verband verbonden is met de Stichting.
7. Een Bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn aftreden;
 - d. door zijn ontslag, verleend door de Raad van Toezicht;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
8. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 7 onder d., behoeft ten minste twee / derde van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering van de Raad van Toezicht kan worden uitgebracht.
9. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat de Raad van Toezicht de betreffende Bestuurder in de gelegenheid heeft gesteld ter zake te worden gehoord.
10. De bezoldiging, de contractsduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 7

1. Bij de vervulling van zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van de Zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af.
2. Het Bestuur kan met inachtneming van deze Statuten, een Reglement opstellen waarin aangelegenheden het Bestuur intern betreffende worden geregeld. Voorts kunnen de Bestuurders bij dit Reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
3. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk



MO/2014.0153.01

- 5 -

- medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot _____
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____
4. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft, dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1. Indien daardoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
 5. Indien het Bestuur uit meerdere Bestuurders bestaat, is het in artikel 13, de leden 1 tot en met 9 bepaalde zoveel mogelijk van overeenkomstige _____ toepassing. _____
 6. In geval van een meerhoofdig Bestuur, heeft de voorzitter van het Bestuur een aantal stemmen, gelijk aan het aantal Bestuurders. Iedere andere Bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. _____

Bestuur: vertegenwoordiging. _____

Artikel 8 _____

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. _____
2. Indien het Bestuur uit twee of meer Bestuurders bestaat, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan: _____
 - a. de voorzitter van het Bestuur; _____
 - b. twee gezamenlijk handelende andere Bestuurders. _____
3. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van een algemene of beperkte procuratie aan een of meer medewerkers van de Stichting, om de Stichting binnen de grenzen van die procuratie te vertegenwoordigen. _____

Bestuur: belet of ontstentenis _____

Artikel 9 _____

In geval van belet of ontstentenis van een of meer Bestuurders, zijn de overige Bestuurders tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van de enige Bestuurder of alle Bestuurders, is de Raad van Toezicht voorlopig met het bestuur belast; de Raad van Toezicht is alsdan bevoegd om - al dan niet uit zijn midden - een of meer personen aan te wijzen, die namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid het bestuur zullen voeren. De Raad van Toezicht neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. _____

Bestuur: goedkeuring Raad van Toezicht _____

Artikel 10 _____

1. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het nemen van besluiten omtrent: _____
 - a. de vaststelling van de in artikel 4 lid 2 bedoelde uitgangspunten; _____
 - b. de vaststelling van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording als bedoeld in artikel 4 lid 4; _____
 - c. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 7 lid 3; _____
 - d. het verlenen van procuratie als bedoeld in artikel 8 lid 3; _____
 - e. de instelling van Organen als bedoeld in artikel 5 onder g.; _____
 - f. de vaststelling van Reglementen met betrekking tot enig Orgaan, waaronder het Reglement bedoeld in artikel 7 lid 2; _____
 - g. het vaststellen van de jaarlijkse begroting; _____
 - h. het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat; _____
 - i. het vaststellen van (strategische) beleidsplannen met betrekking tot de Zorgorganisatie; _____



- j. het beleid met betrekking tot de dialoog met belanghebbenden bij de ———
Zorgorganisatie; ———
 - k. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de ———
Zorgorganisatie met een andere rechtspersoon of vennootschappen, ———
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor —
de Zorgorganisatie; ———
 - l. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de —
Stichting; ———
 - m. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal ———
werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; —
 - n. beëindiging van de overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen —
die als zelfstandige zorgaanbieders voor de Zorgorganisatie werkzaam ———
zijn; ———
 - o. investeringen, dan wel desinvesteringen, welke een bedrag vereisen van —
ten minste honderdduizend euro (€ 100.000,-), tenzij deze reeds zijn ———
voorzien bij de vastgestelde begroting; ———
 - p. het uitoefenen van stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen —
in het kapitaal van vennootschappen, voor zover de stichting op grond van
de wet en/of de statutaire bepalingen van deze vennootschappen, in haar —
hoedanigheid van aandeelhouder, tot het nemen van besluiten gehouden —
zal zijn. ———
2. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te
onderwerpen. Deze andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven —
en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld. ———
 3. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht, anders dan die —
bedoeld in lid 1 onder c., tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het ———
Bestuur of de Bestuurders niet aan. ———

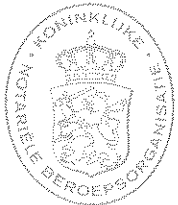
Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming, defungeren. ———

Artikel 11.A. ———

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur —
en op de algemene gang van zaken in de Zorgorganisatie als maatschappelijke
onderneming. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met advies ter zijde. ———
2. Onverminderd het in artikel 11.B. bepaalde bestaat de Raad van Toezicht uit —
één Raadslid – B en een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal ———
Raadsleden – A. ———
3. Alleen natuurlijke personen zijn tot Raadslid benoembaar. Indien de Raad van —
Toezicht één of meer vacatures kent, behoudt de Raad van Toezicht zijn ———
bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ———
4. De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor zijn samenstelling vast, ———
rekening houdend met de aard van de Zorgorganisatie, haar activiteiten en de —
gewenste deskundigheid en achtergrond van de Raadsleden. De Raad van ———
Toezicht bespreekt de profielschets bij vaststelling en wijziging daarvan, met de
Ondernemingsraad, voor zover ingesteld. Raadsleden worden zoveel mogelijk —
benoemd in overeenstemming met de profielschets. ———
5. Het Bestuur kan aan de Raad van Toezicht personen aanbevelen om te ———
worden benoemd als Raadslid – A. De Raad van Toezicht deelt het Bestuur —
daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk ———
profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. ———



6. Onverminderd het in lid 7 bepaalde, worden Raadsleden – A en – B benoemd – door de Raad van Toezicht. _____
- 7.a. Indien de Stichting meerdere Cliëntenraden kent, wordt voor de toepassing van het hierna bepaalde onder “Cliëntenraad” verstaan, de gezamenlijke _____ Cliëntenraden. _____
- 7.b. Het Raadslid – B wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad.
- 7.c. De Raad van Toezicht deelt de Cliëntenraad tijdig mede wanneer, ten gevolge – waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld en verzoekt de Cliëntenraad daartoe een voordracht te doen. _____
- 7.d. De Cliëntenraad draagt één kandidaat schriftelijk bij de Raad van Toezicht _____ voor, onder vermelding van de relevante gegevens van de betreffende _____ kandidaat en een door deze ondertekende verklaring waaruit blijkt dat deze _____ bereid is de benoeming te aanvaarden. De voordracht wordt ingediend, uiterlijk – zestig dagen na het daartoe strekkende verzoek. _____
- 7.e. Indien de Cliëntenraad niet of niet tijdig in de voordracht voorziet, is de Raad _____ van Toezicht vrij om in de benoeming te voorzien. _____
- 7.f. Een voordracht die tijdig is ingekomen heeft tot gevolg dat de betreffende _____ kandidaat is benoemd, tenzij het in lid 7.g. bepaalde toepassing heeft _____ gevonden. _____
- 7.g. De Raad van Toezicht is bevoegd binnen dertig dagen nadat de voordracht is _____ ingekomen, de voordracht naast zich neer te leggen krachtens daartoe _____ unaniem genomen besluit van alle fungerende Raadsleden, uitgezonderd _____ degene in wiens vacature dient te worden voorzien. Bij toepassing van het in dit lid bepaalde, is het in lid 7.c. tot en met lid 7.g. bepaalde van overeenkomstige – toepassing. _____
8. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een Voorzitter aan. _____
9. Raadsleden worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden – af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden; – een volgens het rooster aftredend Raadslid kan aansluitend ten hoogste _____ eenmaal worden herbenoemd. _____
- 10.a. Niet tot Raadslid is benoembaar: _____
 1. een Bestuurder van de Stichting; _____
 2. hij die binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de vervulling van – de vacature, lid van het Bestuur is geweest; _____
 3. een werknemer van de Stichting of personen die als zelfstandige _____ zorgaanbieders voor de Zorgorganisatie werkzaam zijn; _____
 4. hij die binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de vervulling van – de vacature als werknemer of zelfstandig zorgaanbieder aan de Stichting – verbonden is geweest; _____
 5. een lid van het bestuur of van de raad van toezicht van een andere _____ zorginstelling die binnen het werkgebied van de Stichting geheel of _____ gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de Zorgorganisatie; _____
 6. een lid van de Cliëntenraad. _____
- 10.b. Het in lid 10.a. onder 5. bepaalde is niet van toepassing, indien die andere _____ zorginstelling in organisatorisch verband verbonden is met de Stichting. _____
11. Een Raadslid defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____



MO/2014.0153.01

- 8 -

- b. doordat hij failliet wordt verklaard dan wel doordat de _____ schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing _____ wordt verklaard;
 - c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het rooster van aftreden; _____
 - d. door zijn ontslag, verleend door de Raad van Toezicht. _____
12. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 11, letter d., behoeft een unaniem _____ daartoe genomen besluit van alle fungerende Raadsleden, zonder dat binnen _____ de Raad van Toezicht een vacature bestaat, de stem van betrokkene niet _____ meegerekend. _____
 13. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de Raad van Toezicht het _____ betreffende Raadslid in de gelegenheid heeft gesteld ter zake te worden _____ gehoord. _____
 14. De bezoldiging van de Raadsleden wordt vastgesteld door de Raad van _____ Toezicht. _____

Raad van Toezicht: Raadslid - C. _____

Artikel 11.B. _____

1. Indien artikel 13 lid 11 toepassing vindt, wordt het Raadslid – C benoemd op _____ voordracht van de Raadsleden op de wijze zoals hierna vermeld. _____
2. Indien artikel 13 lid 11 toepassing vindt, is elk van de Raadsleden bevoegd één _____ kandidaat schriftelijk bij de Cliëntenraad voor te dragen, onder vermelding van _____ de relevante gegevens van de betreffende kandidaat en een door deze _____ ondertekende verklaring waaruit blijkt dat deze bereid is de benoeming te _____ aanvaarden. De voordrachten worden ingediend, uiterlijk dertig (30) dagen _____ nadat het ene Raadslid de andere Raadsleden schriftelijk kennis heeft gegeven _____ de toepassing van artikel 13 lid 11 in te roepen. Een Raadslid stuurt gelijktijdig _____ afschrift van zijn voordracht aan de andere Raadsleden en het Bestuur. _____
3. Indien aldus tijdig een meervoudige voordracht bij de Cliëntenraad is _____ ingekomen, roept het Bestuur ten spoedigste een vergadering van de _____ Cliëntenraad bijeen. De Cliëntenraad benoemt een kandidaat uit de aldus _____ voorgedragen kandidaten. De Cliëntenraad is bevoegd de voorgedragen _____ kandidaten daartoe te horen. _____
4. Indien binnen de in lid 2 bedoelde termijn slechts één voordracht is ingekomen, _____ heeft zulks tot gevolg dat de betreffende kandidaat is benoemd. _____
5. Indien binnen de in lid 2 bedoelde termijn in het geheel geen voordracht is _____ ingekomen, is de Cliëntenraad vrij om in de benoeming te voorzien, mits anders _____ dan uit zijn midden. Het in artikel 11.A lid 5 bepaalde is van overeenkomstige _____ toepassing. _____
6. Een Raadslid – C wordt na het verstrijken van de periode waarvoor hij werd _____ benoemd, herbenoemd door de Raad van Toezicht; hij verkrijgt dientengevolge _____ de hoedanigheid van Raadslid - A. Indien een Raadslid – C na zijn défungeren _____ niet aldus wordt herbenoemd, bestaat de Raad van Toezicht uitsluitend uit de _____ overigens fungerende Raadsleden. _____

Raad van Toezicht: taak en bevoegdheden. _____

Artikel 12 _____

1. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van Toezicht zich naar het belang _____ van de Zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de _____ in aanmerking komende belangen van de bij de Zorgorganisatie betrokken _____ belanghebbenden af. _____



MO/2014.0153.01

- 9 -

2. De Raad van Toezicht kan met inachtneming van deze Statuten, een _____ Reglement opstellen waarin aangelegenheden de Raad van Toezicht intern _____ betreffende worden geregeld.
3. Een Raadslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft, dat tegenstrijdig is met _____ het belang bedoeld in lid 1. Indien daardoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door de Raad van Toezicht. Van dergelijk _____ besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: _____
 - a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting; _____
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de _____ Zorgorganisatie; _____
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en _____ controlesystemen; _____
 - d. de financiële verslaglegging; _____
 - e. de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de Zorgorganisatie; _____
 - f. de naleving van wet- en regelgeving; _____
 - g. de verhouding met belanghebbenden; _____
 - h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke _____ doelstelling en verantwoordelijkheid van de Zorgorganisatie. _____
5. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie _____ en de voornaamste risico's verbonden aan de Zorgorganisatie, de _____ uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de interne _____ risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante _____ wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding _____ gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
6. Het Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van _____ diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts alle _____ inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die de Raad van Toezicht mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen _____ en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers _____ van de Stichting. Ieder Raadslid heeft te allen tijde toegang tot alle bij de _____ Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
7. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____
8. De Raad van Toezicht kan zich doen bijstaan door een ambtelijk secretaris. _____ Raad van Toezicht: vergaderingen. _____

Artikel 13 _____

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de _____ Voorzitter. Bij afwezigheid van de Voorzitter voorziet de vergadering zelf in het _____ voorzitterschap.
2. Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Voorzitter dat wenselijk acht. _____ Vergaderingen worden voorts gehouden zodra een ander Raadslid zulks aan _____ de Voorzitter verzoekt. Indien de Voorzitter aan dergelijk verzoek geen gevolg _____ geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden binnen veertien dagen na _____ dat verzoek, is de verzoeker zelf bevoegd de vergadering bijeen te roepen. _____



3. Vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen aan het adres van de _____ Raadsleden, op een termijn van ten minste zeven dagen. De oproep ter vergadering bevat de te behandelen onderwerpen. _____
4. De vergaderingen worden mede bijeengeroepen aan het adres van de _____ Bestuurders, tenzij de Voorzitter anders wenselijk acht. Bestuurders _____ zijn – daartoe uitgenodigd - gehouden vergaderingen van de Raad van _____ Toezicht zoveel mogelijk bij te wonen. _____
5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de daartoe door de _____ voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De _____ notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend. _____
6. De Raad van Toezicht kan ook schriftelijk, buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Raadsleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid voor het voorstel heeft gestemd. _____
7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat stemmingen over _____ personen schriftelijk geschieden. _____
- 8.a. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte _____ stemmen. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn _____ uitgebracht. Onverminderd het in lid 10 bepaalde, wordt bij staking van _____ stemmen het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen. _____
- 8.b. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee kandidaten door niemand van hen _____ een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee _____ kandidaten die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na _____ tussenstemming. _____
9. Een Raadslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een ander daartoe schriftelijk gemachtigd Raadslid. _____
10. Indien het in lid 8.a. bepaalde toepassing heeft gevonden of het in lid 8.b. _____ bepaalde niet tot verkiezing van een kandidaat leidt, benoemt de Raad van _____ Toezicht een additioneel Raadslid – A. _____
11. Indien de Raadsleden niet binnen een daartoe door een Raadslid aan de _____ andere Raadsleden gestelde termijn tot de in lid 10 bedoelde benoeming zijn _____ gekomen, vindt benoeming plaats van een Raadslid – C op de wijze zoals in _____ artikel 11.B. vermeld. _____

Cliëntenraad

Artikel 14

1. Het Bestuur stelt voor elke door de Stichting in stand gehouden instelling, een _____ Cliëntenraad in, die binnen het kader van de doelstellingen van die instelling in _____ het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. _____
2. Het Bestuur stelt een Reglement vast, houdende een nadere regeling van: _____
 - a. het aantal leden van de Cliëntenraad, de wijze van benoeming, welke _____ personen tot lid kunnen worden benoemd en de zittingsduur van de leden; –
 - b. de materiële middelen van de Stichting waarover de Cliëntenraad ten _____ behoeve van zijn werkzaamheden kan beschikken. _____
3. De Cliëntenraad stelt een reglement vast met betrekking tot zijn werkwijze en _____ zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte. _____



MO/2014.0153.01

- 11 -

4. De Cliëntenraad is overeenkomstig artikel 2:346, letter c. van het Burgerlijk Wetboek bevoegd tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het Bestuur stelt de Cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over voorgenomen bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
6. De Cliëntenraad is bevoegd het Bestuur ook ongevraagd te adviseren inzake de in lid 5 bedoelde en andere onderwerpen, die voor cliënten van de Zorginstelling van belang zijn.

Vertrouwenscommissie.

Artikel 15

1. Het Bestuur stelt in overeenstemming met de Cliëntenraad of Cliëntenraden een Vertrouwenscommissie in als bedoeld in artikel 10 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
2. Het Bestuur stelt een Reglement vast, houdende een nadere regeling van:
 - a. de wijze van benoeming, welke personen tot lid kunnen worden benoemd en de zittingsduur van de leden van de Vertrouwenscommissie;
 - b. de materiële middelen van de Stichting waarover de Vertrouwenscommissie ten behoeve van zijn werkzaamheden kan beschikken.
3. De werkwijze van de Vertrouwenscommissie, de orde van zijn vergaderingen en de wijze van behandeling van geschillen, wordt door de Vertrouwenscommissie vastgesteld bij daartoe op te stellen Reglement; het Reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Klachtencommissie.

Artikel 16

1. Het Bestuur stelt Klachtencommissie in als bedoeld in artikel 2 van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.
2. Het Bestuur stelt een Reglement vast, houdende een nadere regeling van:
 - a. de wijze van benoeming, welke personen tot lid kunnen worden benoemd en de zittingsduur van de leden van de Klachtencommissie;
 - b. de materiële middelen van de Stichting waarover de Klachtencommissie ten behoeve van zijn werkzaamheden kan beschikken.
3. De werkwijze van de Klachtencommissie, de orde van zijn vergaderingen en de wijze van behandeling van geschillen, wordt door de Klachtencommissie vastgesteld bij daartoe op te stellen Reglement; het Reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Overige Organen.

Artikel 17

1. Het Bestuur kan met het oog op een goede organisatie van de Zorgorganisatie andere permanente en/of ad hoc commissies instellen. De instelling van een commissie door het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan het Bestuur opdragen in de instelling van één of meer commissies te voorzien, met een door de Raad van Toezicht te bepalen taakomschrijving.



2. Het werkgebied van commissies, de bevoegdheden, de samenstelling, de wijze waarop commissieleden worden benoemd en ontslagen en de orde van commissievergaderingen, wordt door het Bestuur vastgesteld bij daartoe op te stellen Reglement.
3. De commissies rapporteren aan het Bestuur. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd commissies te horen.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 18

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken en op papier te stellen.
- 4.a. Het Bestuur doet de balans en de staat van baten en lasten onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het Bestuur.
- 4.b. De Accountant verricht geen advieswerkzaamheden ten behoeve van de Stichting, anders dan aanbevelingen die voortvloeien uit het in lid 4.a. bedoelde onderzoek.
- 4.c. De Accountant woont de vergadering van de Raad van Toezicht bij, waarin de in lid 3 bedoelde stukken worden besproken.
5. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan bij afzonderlijk daartoe genomen besluit het Bestuur décharge verlenen voor het gedurende het betreffende boekjaar gevoerde bestuur.
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren of zoveel langer als rechtens zal zijn voorgeschreven.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statutenwijziging.

Artikel 19

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid ter zake te worden gehoord.



MO/2014.0153.01

- 13 -

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee / derde van het aantalstemmen dat in een voltallige vergadering van de Raad van Toezicht kan worden uitgebracht.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder en elk Raadslid bevoegd.
5. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 20

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid ter zake te worden gehoord.
2. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste twee / derde van het aantalstemmen dat in een voltallige vergadering van de Raad van Toezicht kan worden uitgebracht.
3. Bij het besluit tot ontbinding wijst de Raad van Toezicht vereffenaars aan, voorzover zulks met het oog op de vereffening van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon is vereist. Bij het besluit tot ontbinding wijst de Raad van Toezicht een bewaarder aan voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden rechtspersoon.
4. De vereffenaars dragen zorg voor de nodige inschrijvingen in het handelsregister.
5. Bij het besluit tot ontbinding stelt de Raad van Toezicht de bestemming vast van het eventuele liquidatiesaldo; die bestemming geschiedt zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de Stichting.
6. Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden rechtspersoon gedurende zeven jaren onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder.

Overgangsbepaling.

Artikel 21

Blijkens het Besluit wordt met ingang van heden aangemerkt als:

- a. als Raadslid – A, de heer M.A.M.U. Vermeulen, thans reeds in functie als lid van de Raad van Toezicht;
- b. als Raadslid – B, de heer R. Dalmijn, thans reeds in functie als lid van de Raad van Toezicht.

Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl diens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld.



MO/2014.0153.01

- 14 -

De verschenen persoon, en, voor zover deze niet dezelfde is, de partij, is door mij, —
notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de inhoud van deze akte kennis te —
nemen. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon —
en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte —
voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet. _____

Deze heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben —
genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —
stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

