



MvR/AE/202150067.01
7 januari 2021

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente

Heden, acht januari tweeduizend eenentwintig, _____
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te Enschede: _____
mevrouw Nicole Schipper-Bakker, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, _____
geboren te Hamelen (Duitsland) op negen april negentienhonderdvijfenzeventig. _____

De comparante verklaarde: _____

Op zeven januari tweeduizend eenentwintig heeft het bestuur van de stichting: _____
Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente, met zetel te Hengelo(overijssel), _____
kantoorhoudende 7555 CS Hengelo, Nederland, Tuindorpstraat 61 (handelsregister _____
08150716), besloten: _____

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en _____
- de comparante te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. _____

Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

Van de statutair vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een schriftelijk _____
stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drie juli tweeduizend _____
zeventien verleden voor notaris mr. M.W.L. van Rozen te Enschede. _____

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten _____
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: _____
Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente. _____
2. De verkorte naam van de stichting is: _____
Stichting WOPIT. _____
3. De stichting heeft haar zetel te Hengelo (Overijssel). _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel het in het algemeen belang behartigen van belangen in _____
de psychiatrische gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het bevorderen van eigentijdse, zelfstandige woonvoorzieningen met zorg op _____
maat voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid; _____
 - b. het beheren van deze woonvoorzieningen, waarin mensen met een _____
psychiatrische kwetsbaarheid volledig zelfstandig maar met zorg en _____
ondersteuning van de stichting kunnen wonen en gebruik kunnen maken van _____
gemeenschappelijke voorzieningen. _____
3. De stichting beoogt niet het maken van winst en houdt niet meer vermogen aan dan _____
redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. _____
Eventuele winst zal de stichting uitsluitend aanwenden ten behoeve van de _____
doelstelling in lid 1. _____



4. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

Organen en begrippen.

Artikel 3.

1. De stichting kent de volgende organen:
- raad van toezicht;
 - raad van bestuur.

Tevens kent de stichting een Cliëntenraad en ondernemingsraad, voor zover op grond van de wet vereist.

2. De raad van bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de raad van toezicht zijn opgedragen. Een lid van de raad van bestuur wordt in deze statuten aangeduid als: bestuurder.
3. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op de raad van bestuur alsmede op de dagelijkse en algemene leiding en staat deze met advies en raad ter zijde.

De raad van toezicht heeft daarnaast de specifiek in deze statuten opgenomen taken en bevoegdheden.

Een lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten aangeduid als: toezichthouder.

4. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.
5. In de gevallen waarin de wet, een reglement of deze statuten niet voorzien, beslist de raad van toezicht.
6. Geen persoon kan gelijktijdig deel uitmaken van de raad van toezicht, de raad van bestuur, de Cliëntenraad of de ondernemingsraad.

Raad van Toezicht en samenstelling.

Artikel 4.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het minimum en het maximum, door de raad van toezicht vastgesteld.
2. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.
3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. De toezichthouders worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht stelt voor vacatures een profielschets op voor een te benoemen persoon. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht er rekening mee dat de raad van toezicht breed samengesteld is en in de raad van toezicht zijn vertegenwoordigd disciplines die voor een goed functioneren van de raad van toezicht van belang zijn. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat over de profielen en de benoeming van personen tot toezichthouder vooraf advies uit te brengen.
6. Geen toezichthouder kunnen zijn:
- a. bestuurders en andere personen die deel uitmaken van de dagelijkse of algemene leiding, alsmede hun pleegkinderen, bloed- en aanverwanten in de



- rechte- of zijlijn, hun echtgenoten, geregistreerde partners en levensgezellen; —
- b. personen (en hun onder a bedoelde verwanten) indien diegene in een periode —
van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende het —
lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van —
de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel —
op basis van een toelatingscontract in de stichting en/of een met haar —
verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest. —
- c. personen (en hun onder a bedoelde verwanten) die een persoonlijke financiële —
vergoeding van de stichting ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de —
als lid van het toezichthoudend orgaan verrichte werkzaamheden wordt —
ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf. —
- d. personen (en hun onder a bedoelde verwanten) die in de drie (3) jaar —
voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van —
lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de —
stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad of lid —
waren van de raad van bestuur. —
- e. personen (en hun onder a bedoelde verwanten) die bestuurslid zijn van een —
rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting en/of een met haar —
verbonden rechtspersoon waarop hij/zij toezicht houdt lid van het —
toezichthoudend orgaan is. —
- f. personen (en hun onder a bedoelde verwanten) die gedurende de voorgaande —
twaalf (12) maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de stichting —
en/of met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van —
bestuurders. —
- g. personen die in dienst zijn (geweest) van de stichting of regelmatig in of ten —
behoefte van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten, —
alsmede hun pleegkinderen, bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad, —
hun echtgenoten, geregistreerde partners en levensgezellen; —
- h. bestuurders, personen (en hun onder a bedoelde verwanten) in dienst van een —
organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de —
arbeidsvoorwaarden van de onder g bedoelde personen; —
- i. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van —
goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de —
doelstelling van de stichting van overwegend belang zijn; —
- j. personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar —
orgaan van een andere stichting of instelling die actief is op dezelfde terreinen —
als de stichting binnen hetzelfde verzorgingsgebied; —
- k. personen die een zodanige andere functie bekleden dat het zijn van —
toezichthouder kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze —
functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging —
van belangen; —
- l. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn —
verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is. —
7. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke —
betrekkingen en wijzigingen daarin. —
8. De toezichthouders worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. —



9. De raad van toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien. _____
Indien één of meer toezichthouders ontbreken, is de niet- voltallige raad van toezicht niettemin bevoegd. _____
10. Toezichthouders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende toezichthouder is in beginsel éénmaal herbenoembaar voor een aansluitende periode van vier (4) jaar. _____
De overwegingen en omstandigheden die ten grondslag liggen aan een herbenoeming legt de raad van toezicht schriftelijk vast. _____
11. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: _____
a. door overlijden van de toezichthouder; _____
b. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het in lid 10 bedoelde rooster; _____
c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 6; _____
d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen; _____
e. door ontslag door de rechtbank zo veel mogelijk overeenkomstig artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _____
12. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 11 onder d of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. _____
13. Indien er, in een onvoorziene situatie van belet en ontstentenis van de voltallige raad van toezicht, geen toezichthouders in functie zijn is de rechtbank in het arrondissement waar de stichting is gevestigd bevoegd tot benoeming van een of meer toezichthouders op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie. _____
14. De raad van toezicht kan aan een of meer toezichthouders een niet-bovenwettelijke vergoeding toekennen. _____

Raad van Toezicht en taken/bevoegdheden. _____**Artikel 5.** _____

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de in deze statuten aan hem gegeven bevoegdheden en taken. _____
2. De raad van toezicht is in het bijzonder verantwoordelijk voor zijn toezicht op de raad van bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, welke de raad van bestuur verwezenlijkt door middel van strategie, beleid en beheer. De raad van toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen en staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde. _____
3. De raad van toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht: _____
a. door middel van integraal toezicht; _____
b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de accountant van de stichting, en het zonodig intrekken van de opdracht; _____
c. door middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van de raad van bestuur conform artikel 8; _____
d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van de leden van de raad van toezicht. _____



4. De raad van toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen en het ontslaan van de leden van de raad van bestuur, een en ander overeenkomstig deze statuten.
 5. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid, de algemene en financiële risico's en beheers- en controlesysteem van de stichting.
 6. De raad van toezicht is bevoegd aanwijzingen te geven aan de raad van bestuur betreffende het te voeren financiële, sociale, economische en algemene beleid van de raad van bestuur, alsmede ten aanzien van het personeelsbeleid.
 7. De raad van bestuur is gehouden aan de leden van de raad van toezicht en individuele toezichthouders alle voor diens taakuitoefening relevante gegevens en documenten gevraagd en ongevraagd te verstrekken.
 8. De raad van toezicht en (een) door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de stichting te betreden en zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en overige gegevens van de stichting.
 9. De raad van toezicht kan uit haar midden een auditcommissie instellen waarin ten minste de bestuurder en het lid dat de financiële portefeuille beheert zitting heeft en een commissie kwaliteit en veiligheid waarin ten minste een toezichthouder met gebleken vakken kennis zitting heeft. Tenzij de auditcommissie anders bepaalt, neemt de controller deel aan het overleg van de auditcommissie.
- Beide commissies rapporteren rechtstreeks aan de raad van toezicht.

Vergaderingen en besluiten raad van toezicht.

Artikel 6.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in de gemeente waar de stichting is gevestigd, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
 2. Elk jaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere toezichthouders dan wel één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
 5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
 6. Indien in een vergadering alle toezichthouders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een andere toezichthouder aan te wijzen door de raad van toezicht.
 8. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de toezichthouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten



- vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht, met dien verstande dat de —
gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken. —
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke —
stemming verlangt. —
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
10. Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle —
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. —
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag —
van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen —
besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. —
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid —
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van
de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk —
geschiedde een toezichthouder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk
wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de —
oorspronkelijke stemming. —
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen —
worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen —
getekend. —
13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in —
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd —
hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. —
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare —
communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. —
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen —
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening —
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. —
14. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar ten aanzien van: —
- het eigen functioneren; —
- het functioneren van de individuele toezichthouders; —
- het functioneren van de raad van bestuur en de bestuurders; —
- de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur; —
en legt de nadere wijze van beoordeling van dit functioneren bij reglement vast. —
15. De raad van toezicht kan de raad van bestuur uitnodigen een vergadering van de —
raad van toezicht bij te wonen. De raad van de bestuur en de bestuurders zijn, —
behoudens uitzonderlijke omstandigheden, verplicht aan de uitnodiging gevolg te —
geven. —
16. Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming over —
een onderwerp waarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat —
tegenstrijdig met het belang van de stichting is. Wanneer hierdoor geen besluit —
genomen kan worden, blijft de raad van toezicht niettemin bevoegd en legt de —
overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit schriftelijk vast. —

Raad van Bestuur. —

Artikel 7. —



1. De raad van bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het (gezamenlijk) besturen van de stichting en de algemene gang van zaken, waaronder ten minste begrepen het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de stichting, het handelen van de medewerkers en de maatschappelijke positionering van de stichting.
2. De raad van bestuur bestaat uit een (1) of twee (2) bestuurders.
De raad van toezicht stelt aldus het aantal bestuurders vast.
Indien de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaat, wijst de raad van toezicht een bestuurder als voorzitter van de raad van bestuur aan en kunnen, na goedkeuring door de raad van toezicht, onverminderd de gezamenlijke verantwoordelijkheid, bij reglement onderling, bestuurstaken en aandachtsgebieden worden verdeeld.
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht.
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht.
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, tenzij bij de benoeming een bepaalde termijn is vastgesteld.
5. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht te benoemen, overeenkomstig de vereisten voor de benoeming van bestuurders, al dan niet tijdelijk met het besturen of de overname van taken belast. De raad van toezicht benoemt hiertoe nimmer een lid uit hun midden.
5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden.
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
6. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt:
 - a. door overlijden van de bestuurder;
 - b. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 4 bedoelde termijn;
 - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad;
 - d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen;
 - e. door ontslag door de rechtbank.

Bestuursbevoegdheid.**Artikel 8.**

1. De raad van bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en 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.



- Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan niet tegen derden —
een beroep worden gedaan.
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn voorts onderworpen besluiten van
de raad van bestuur die betreffen:
- a. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het —
uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van —
andere rechtspersonen danwel het lid worden van een vereniging, coöperatie —
of onderlinge waarborgmaatschappij;
 - b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
van registergoederen;
 - c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet —
wordt verleend;
 - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting —
verleend bankkrediet;
 - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling
of onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - f. investeringen welke niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht —
vastgesteld investeringsplan;
 - g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale —
procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, —
die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures;
 - h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten —
boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - i. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal —
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of van het verbreken —
van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als —
zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
 - j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk —
aantal werknemers;
 - k. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting;
 - l. de vaststelling van de begroting, het bestuursverslag, de jaarrekening en de —
resultaatbestemming;
 - m. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de stichting;
 - n. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate —
invloed van belanghebbenden;
 - o. vaststelling van het bestuursreglement van de raad van bestuur;
 - p. een voorstel tot ontbinding van de stichting.
3. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 genoemd besluit niet aan de —
goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee —
gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de —
raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
4. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.

Vertegenwoordiging.

Artikel 9.



1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
3. De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht en de raad van bestuur terstond op de hoogte.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming over een onderwerp waarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig met het belang van de stichting is. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Vergaderingen en besluiten raad van bestuur.

Artikel 10.

Voor het geval de raad van bestuur bestaat uit twee leden, geldt de volgende regeling:

1. De raad van bestuur stelt voor de aanvang van een boekjaar een vergaderschema op en bevordert dat die vergaderingen plaatsvinden.
2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen twee weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen onder vermelding van de plaats van de vergadering.
3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden ten kantore van de stichting.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur; bij diens afwezigheid wijst de raad van toezicht een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. De raad van bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
9. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen met dien verstande dat bij het staken van de stemmen iedere bestuurder bevoegd is het voorstel voor te leggen aan de raad van toezicht. Het aldus genomen besluit van de raad van toezicht wordt vervolgens door alle leden van de raad van bestuur aanvaard en uitgevoerd als zijnde een bestuursbesluit.
10. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag



van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
12. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
13. Tenzij de raad van bestuur anders besluit, kunnen de toezichthouders aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen.

Boekjaar en financieel verslag.

Artikel 11.

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 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.
3. Voor één december voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt de raad van bestuur een beleidsplan, begroting en investeringsplan voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken ter vaststelling aan de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt deze stukken zo mogelijk voor de aanvang van het nieuwe boekjaar vast.
4. Door de raad van bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting opgemaakt, op papier gesteld.
5. De stichting verleent aan een accountant de opdracht om de opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat hij daartoe niet over, dan is de raad van bestuur daartoe bevoegd met dien verstande dat die opdracht door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd. De accountant brengt verslag uit aan de raad van toezicht en de raad van bestuur. Indien de raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
6. De raad van bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken,



- bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaar te bewaren.
7. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van bestuur stelt vervolgens de goedgekeurde jaarrekening vast. De vaststelling van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarrekening strekt tot decharge van de raad van bestuur en het toezicht op de raad van bestuur voorzover daarvan uit die jaarrekening blijkt. De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant.
8. Indien de stichting tot openbaarmaking van haar jaarrekening overeenkomstig boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is, draagt de raad van bestuur ervoor zorg dat de vastgestelde jaarrekening wordt gedeponeerd ten kantore van het handelsregister.

Cliëntenraad.

Artikel 12.

1. Indien op grond van de wet verelst, kan de raad van bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht overgaan tot instelling van een vertegenwoordiging van de cliënten van de door de stichting gedreven instelling, hierna aangeduid als: **Cliëntenraad**. De bevoegdheden van de Cliëntenraad worden alsdan bij reglement door de raad van bestuur met goedkeuring van de Cliëntenraad en inachtneming van de wet vastgesteld.
2. De Cliëntenraad is het orgaan ingesteld krachtens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, voor zover krachtens die wet van toepassing. De Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de door de stichting gedreven instelling.
3. De Cliëntenraad is na instelling het orgaan van de stichting dat bevoegd is tot het indienen van een verzoek tot enquête als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

Conflictregeling

Artikel 13.

Geschillen tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht worden beslecht door de raad van toezicht. Na het ontstaan van een geschil tussen de raad van bestuur en raad van toezicht zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zonodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de raad van toezicht ingeroepen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt de bestuurder in de gelegenheid gesteld om in een speciale vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord, waarna de raad van toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit zal nemen over het geschil.

Reglement.

Artikel 14.

1. De raad van bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen.
2. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement door de raad van bestuur



behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

4. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkzaamheden in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht. Een expliciet uitgewerkte geschillenregeling, als aanvulling op het gestelde in artikel 13 maakt hier deel van uit. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar zijn.

Statutenwijziging.

Artikel 15.

1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit tot statutenwijziging heeft de goedkeuring van de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van het aantal in functie zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien in de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van het aantal in functie zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal toezichthouders. In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal toezichthouders.
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 16.

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit tot ontbinding heeft de goedkeuring van de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van het aantal in functie zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien in de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van het aantal in functie zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal toezichthouders. In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen



- ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal _____
toezichthouders. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, voorzover door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar wordt benoemd. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
5. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. Het liquidatiesaldo kan uitsluitend worden uitgekeerd aan een instelling die een algemeen belang dient conform de fiscale bepalingen omtrent Algemeen Nut Beogende Instellingen dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. _____
6. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder. _____

Slotverklaring. _____

De comparante verklaarde: _____

- per het van kracht worden van deze statutenwijziging wordt de raad van bestuur gevormd door mevrouw Karin Koopman, geboren te Loosdrecht op tien juni negentienhonderdnegenenvijftig; _____
- per het van kracht worden van deze statutenwijziging bestaat de raad van toezicht uit vier (4) personen en wordt deze de raad van toezicht gevormd door:
 - I. mevrouw Aly Holtland, geboren te Steenwijkerwold op negentien juli negentienhonderdvijfenvijftig; _____
 - II. de heer Andreas Alphonsus Gerardus van den Ende, geboren te Roermond op tien augustus negentienhonderdtweeënzestig; _____
 - III. de heer Adriaan Wilhelmus Joannes Smeets, geboren te Wessem op zeventien november negentienhonderdzevenenvijftig; _____
 - IV. de heer Pieter Dirk Greidanus, geboren te Hennaarderadeel op zeventien mei negentienhonderdtweeënvijftig. _____

Slot. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. _____

Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. _____



Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de _____
comparante en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

