

STATUTENWIJZIGING

**Stichting Zorgfederatie Oldenzaal
met zetel te Oldenzaal**

datum akte :30 januari 2015



MvR.2014.50039
7 februari 2014

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING ZORGFEDERATIE OLDENZAAL**

Heden, dertig januari tweeduizendvijftien, _____
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te Enschede: _____
mevrouw Johanna Theodora Maria Neuman-Kersten, wonende 7614 LM Mariaparochie, -
Stobbengoor 9, geboren te Ede op twaalf oktober negentienhonderdeenenzestig, _____
rijbewijs nummer 4268839904, te dezen handelend als enig bestuurder / persoon _____
tijdelijk met het besturen belast van de stichting: _____
Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, met zetel te Oldenzaal, kantoorhoudende 7573 CG _____
Oldenzaal, Fonteinstraat 55 (handelsregister 41032283), _____
hierna te noemen: de stichting. _____

De comparante verklaarde: _____

1. Het bestuur van de stichting heeft heden besloten de statuten te wijzigen als hierna-
vermeld. Van dit besluit blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt _____
gehecht. _____
2. Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de raad van toezicht van de -
stichting blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____
3. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drie januari _____
tweeduizendveertien 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 Zorgfederatie Oldenzaal. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Oldenzaal. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel in het algemeen belang Oldenzaal en omgeving te _____
voorzien van een cliëntgericht en geïntegreerd aanbod van (thuis)zorg, behandeling,
welzijn, aanverwante diensten en leefomgeving door het verplegen en verzorgen _____
van zieken, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen die
niet meer zelfstandig kunnen wonen alsmede andere daarvoor in aanmerking _____
komende zorgvragenden. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door binnen de sfeer van het _____
algemeen belang: _____
 - a. het aanbieden van een geïntegreerd cliëntgericht en vernieuwend pakket van _____
zorg (verplegen en verzorgen) en dienstverlening gericht op zorg, behandeling, -
welzijn en leefomgeving voor de cliënten (waaronder mensen met een _____
geestelijke of lichamelijke beperking), waarbij kleinschaligheid van de _____
organisatie en van werkzaamheden ondersteunend zijn; _____



- b. het bevorderen van en/of bijdragen aan een plaatselijk en regionaal beleid ten behoeve van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en andere daarvoor in aanmerking komende zorgvragenden onder meer door het samenwerken met andere organisaties die zich zorg en dienstverlening, leefomgeving en welzijn ten behoeve van ouderen, chronisch zieken en andere daarvoor in aanmerking komende zorgvragenden ten doel stellen;
 - c. het aanbieden van huisvestingsvoorzieningen aan ouderen, chronisch zieken en andere daarvoor in aanmerking komende zorgvragenden ter ondersteuning van hun leefomgeving;
 - d. het voeren van een sociaal beleid voor medewerkers en vrijwilligers gericht op het bevorderen van kennis, deskundigheid, betrokkenheid, ontplooiing en medezeggenschap zodat zij deskundig en betrokken verantwoorde zorg en diensten aan cliënten leveren.
- 3. De stichting verricht haar werkzaamheden in het algemeen belang vanuit een algemeen christelijke levensbeschouwing, rekening houdend met de verscheidenheid van levensovertuiging, waarbij de oorspronkelijke rooms-katholieke en protestantse grondslagen geëerbiedigd worden.
- 4. De stichting kan rechtspersonen, ondernemingen en instellingen die werkzaam zijn op de in lid 1 bedoelde gebieden oprichten, daarin deelnemen, daarover het bestuur of het toezicht uitoefenen of zich daarbij op andere wijze interesseren.
- 5. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.
- 6. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Indien in enig jaar evenwel een overschot behaald wordt, zal de stichting haar winst uitsluitend aanwenden ten bate van een algemeen maatschappelijk belang, dan wel een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting juncto artikel 4 uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of enige daarvoor in de plaats tredende bepaling(en).

Organen. Begrippen.

Artikel 3.

- 1. De stichting kent de volgende organen:
 - raad van toezicht;
 - raad van bestuur.
- 2. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op en geven van advies aan de raad van bestuur en heeft de overige specifiek in deze statuten opgenomen taken en bevoegdheden.
Een lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten aangeduid als: toezichthouder.
- 3. 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.
- 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. De centrale cliëntenraad is het orgaan ingesteld krachtens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, voor zover krachtens die wet van toepassing. De centrale cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de stichting.



De centrale cliëntenraad is 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. De _____
inrichting en werkwijze van de centrale cliëntenraad worden nader bij reglement _____
vastgesteld, voor zover dit niet reeds uit de Wet medezeggenschap cliënten _____
zorginstellingen volgt. _____

Raad van Toezicht. Samenstelling en taken.

Artikel 4.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste _____
vijf (5) onafhankelijke personen. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het _____
minimum en het maximum, door de raad van toezicht vastgesteld. _____
2. Het door de raad van toezicht uit te oefenen toezicht omvat ten minste de volgende
gebieden: _____
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de stichting; _____
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting; _____
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; _____
 - d. de financiële verslaglegging; _____
 - e. de kwaliteit en de veiligheid van de zorg; _____
 - f. de naleving van wet- en regelgeving; _____
 - g. de verhouding met belanghebbenden; _____
 - h. het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een
zorgonderneming met bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. _____
3. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele _____
toezichthouders zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden _____
instellingen, zonder last of ruggespraak. _____
4. 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. _____
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 _____
het bestuur, alsmede ten aanzien van het zorgbeleid en personeelsbeleid. _____
6. Het bestuur is gehouden aan de raad van toezicht en individuele toezichthouders _____
alle voor diens taakuitoefening relevante gegevens en documenten gevraagd en _____
ongevraagd te verstrekken. _____
7. 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. _____
8. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende _____
voorzitter. _____
9. De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de toezichthouders ten _____
opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk _____
en kritisch kunnen opereren. In ieder geval kunnen geen toezichthouder zijn: _____
 - a. personen die in dienst zijn van de stichting; _____
 - b. 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; _____



- c. 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 de regio Twente; _____
 - d. ambtenaren van een gemeente gelegen in de regio Twente die _____ beslissingsbevoegd zijn ten aanzien van de terreinen waarop de stichting actief – is; _____
 - e. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn _____ verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
 - f. personen die (direct of indirect) bestuurder zijn van een rechtspersoon waar _____ een bestuurder van de stichting lid is van de raad van commissarissen of de _____ raad van toezicht; _____
 - g. bestuurders alsmede voormalige bestuurders binnen drie (3) jaar na hun _____ aftreden; _____
- alsmede de bloed- en aanverwanten en levenspartner van deze personen (met _____ uitzondering van e) tot en met de tweede graad. _____
- 10. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke – betrekkingen en wijzigingen daarin. _____
 - 11. De raad van toezicht kan aan de toezichthouders een onkostenvergoeding voor de – kosten die zij redelijkerwijs moeten maken vanwege het vervullen van de functie bij – de stichting alsmede instellingen een niet-bovenmatig vacatiegeld toekennen, _____ steeds binnen de grenzen van hetgeen maatschappelijk en in de sector passend en – niet-bovenmatig is. _____
 - 12. De stichting vermijdt elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel _____ belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van toezicht en verstrekt aan _____ toezichthouders geen leningen en stelt evenmin ten behoeve van hen enige _____ garantie. _____

Raad van toezicht. Benoeming en ontslag.

Artikel 5.

- 1. De toezichthouders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van _____ toezicht. _____
- 2. 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 onafhankelijk en 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. _____ Voorts kan de raad van toezicht bij een vacature een selectiecommissie instellen. De samenstelling en werkwijze van de selectiecommissie worden bij reglement nader _____ geregeld. _____
- 3. De centrale cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor – de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met _____ inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de _____ statutaire (kwaliteits)eisen zoals die met name door lid 2 en artikel 4 lid 9 aan het – lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de centrale – cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet – voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze _____ voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de centrale cliëntenraad in de _____



gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.

Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de centrale cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de centrale cliëntenraad geen voordracht is opgesteld of eerder aangeeft geen gebruik te willen maken van dat recht, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van de vacature.

4. 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.
5. 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 éénmaal herbenoembaar voor een aansluitende periode van vier (4) jaar, tenzij tijdelijke afwijking hiervan gewenst is als omschreven in het reglement van de raad van toezicht.
6. 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 5 bedoelde rooster;
 - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 4 lid 9;
 - 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.
7. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 6 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.
8. Indien 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, waaronder in ieder geval begrepen een bestuurder, de ondernemingsraad of de cliëntenraad, of het openbaar ministerie.

Vergaderingen en besluiten raad van toezicht.

Artikel 6.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in de gemeente Oldenzaal.
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 danwel 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 volstreekte 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 —
toezichthouders 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. _____
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. _____

Raad van Bestuur. _____

Artikel 7. _____

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor: _____
 - de realisatie van de doelstellingen van de stichting; _____
 - de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling; _____
 - de kwaliteit en de veiligheid van de zorg; _____
 - het beheersen van de risico's van de activiteiten van de stichting en de _____
financiering. _____
3. De raad van bestuur bestaat uit een of meer bestuurders. _____
De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. _____
Indien de raad van bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst de raad van _____
toezicht een bestuurder als voorzitter van de raad van bestuur aan. _____
4. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. _____
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden _____
vastgesteld door de raad van toezicht. Ook overigens vervult de raad van toezicht de
werkgeversrol ten opzichte van de bestuurders. _____
5. Bestuurders worden benoemd voor een termijn als bepaald bij de benoeming. _____
6. Geen bestuurder kunnen zijn: _____
 - a. personen die deel uitmaken van een raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan _____
van een andere stichting of instelling die binnen de regio Twente actief is op _____
dezelfde terreinen als de stichting, met uitzondering van een aan de stichting _____
verbonden of gelieerde instelling of rechtspersoon; _____
 - b. toezichthouders alsmede voormalige toezichthouders binnen drie (3) jaar na _____
beëindiging van hun functie. _____
7. Een bestuurder zal zonder toestemming van de raad van toezicht geen bezoldigde of _____
onbezoldigde nevenfuncties aanvaarden of continueren die, al dan niet in _____
samenhang met overige nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting _____
kunnen opleveren of strijdig kunnen zijn met de belangen van de stichting. Een _____
bestuurder geeft op eerste verzoek de raad van toezicht inzicht in de door hem _____
uitgeoefende nevenfuncties en wijzigingen daarin. _____
8. 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, tijdelijk met _____
het besturen van de stichting belast. Een toezichthouder kan niet als zodanig _____
worden benoemd. _____
9. 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. —

10. 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 5 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 bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van —
toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of —
bezwarend 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 die niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht —
vastgesteld investeringsplan waarvan het belang eenhonderdvijftigduizend —
euro (€ 150.000,=) of meer bedraagt; —
 - 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 twintig (20) of meer —
werknemers tegelijkertijd of binnen een samenhangend kort tijdsbestek; —



- 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. —
- 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 het —
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 8.** —

- 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze —
statuten niet anders voortvloeit. —
- 2. Bij meerdere bestuurders komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging 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 terstond op de hoogte. —
Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder, behoeft het —
aangaan van de daarmee verband houdende rechtshandeling(en) of het besluit —
daartoe de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. —

Besluiten raad van bestuur. —**Artikel 9.** —

- 1. Het bestuur legt genomen bestuursbesluiten op een toegankelijke wijze schriftelijk of
elektronisch vast. —
- 2. Voor het geval de raad van bestuur bestaat uit meerdere leden, stelt de raad van —
bestuur een regeling omtrent de besluitvorming binnen de raad van bestuur op en —
legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht. —

Boekjaar en financieel verslag. —**Artikel 10.** —

- 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 goedkeuring aan de raad van toezicht. —
De raad van toezicht keurt deze stukken zo mogelijk voor de aanvang van het —
nieuwe boekjaar goed. Vervolgens stelt de raad van bestuur de goedgekeurde —
stukken 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 raad van bestuur maakt de jaarrekening op en zendt deze ter goedkeuring aan —
de raad van toezicht. De raad van toezicht keurt de opgemaakte jaarrekening goed. —
De goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door de raad van —
bestuur. De vaststelling van de door de raad van toezicht goedgekeurde —
jaarrekening strekt tot decharge van het bestuur en het toezicht op het 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. —

Vrijwaring en vrijtekening

Artikel 11.

1. De stichting zal een bestuurder van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een —
bestuurder in diens hoedanigheid van: —
- bestuurder van de stichting; —
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting —
zeggenschap heeft, hierna aangeduid als: Dochter. Onder zeggenschap wordt —
voor dit artikel verstaan indien de stichting meer dan de helft van de —
stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders of meer dan de —
helft van de stemrechten in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen —
en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of —
toezichthouders te (doen) benoemen en/of (te doen) af te laten treden; —
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, —
indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van bestuurder —
van de stichting en/of een Dochter, mits deze functie is goedgekeurd door de —
raad van toezicht. —
2. De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens —
hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder —
van een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond —
van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met —
die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in —
lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een —
Dochter verstaan. —
3. De verdediging in de procedure als bedoeld in lid 2 wordt slechts met instemming —
van de stichting gevoerd. —
De vaststellingsovereenkomst als bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten —
met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. —
De betreffende bestuurder dient volledige medewerking aan de stichting te geven —
bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende —



- schikkingonderhandelingen. _____
- Alle handelingen die in lid 2 en in dit artikellid zijn omschreven en namens de _____ stichting worden verricht, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. _____
4. Aan de in dit artikel omschreven vrijwaring en vrijtekening kan een bestuurder geen rechten ontleen indien: _____
- de schade het vervolg is van opzettelijk of betwist roekeloos gedrag van de _____ betreffende bestuurder; _____
 - de betreffende bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de _____ stichting of Dochter ter handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat _____ het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de _____ betreffende bestuurder of anderen in welk opzicht ook onrechtmatig kan _____ worden beoordeeld. _____
4. Aan de in dit artikel omschreven vrijwaring en vrijtekening kan een bestuurder geen rechten ontleen indien voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. _____
5. Onder schade wordt in dit artikel mede begrepen de over enig te vergoeden bedrag - verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten die een bestuurder is gehouden te - voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een bestuurder gemaakte _____ rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek _____ waaraan de bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in _____ redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de _____ schade. _____
6. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de betreffende _____ bestuurder ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van _____ bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter _____ door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan _____ rechtens is toegestaan. _____
7. Kosten door een bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de _____ stichting worden voorgesloten tijdens een actie of procedure, mits de betreffende _____ bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verboden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat _____ deze bestuurder geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De _____ stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling stellen, waaronder het stellen _____ van zekerheid door de bestuurder. _____
8. De vrijwaring en vrijtekening zoals voorzien in dit artikel blijven gelden voor een _____ persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van een bestuurder. _____
9. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de toezichthouders _____ van de stichting. De toezichthouders kunnen aanspraak maken op de vrijwaring en _____ vrijtekening zoals voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de _____ hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. _____
- Indien voor de toepassing van dit artikel een besluit of handeling van de raad van _____ toezicht vereist is, neemt de toezichthouder die aanspraak wenst te maken op de _____ vrijwaring en vrijtekening zoals voorzien in dit artikel niet daaraan deel, tenzij de _____ aanspraak alle toezichthouders betreft of anderszins daardoor geen besluit zou _____ kunnen worden genomen. _____



10. Dit artikel kan worden gewijzigd zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijwaring en vrijtekening kunnen maken. Deze personen kunnen echter _____ aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door en voorzien in dit _____ artikel voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten tijdens de periode dat dit _____ artikel van kracht is. _____

Conflictregeling _____

Artikel 12. _____

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 de 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 raad van bestuur 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. _____

Reglementen. _____

Artikel 13. _____

1. De raad van toezicht 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. _____

Statutenwijziging. _____

Artikel 14. _____

1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht _____ welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. _____
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. _____
4. Indien geen bestuurder in functie is, is de raad van toezicht bevoegd de statuten te wijzigen met unanimititeit van alle in functie zijnde toezichthouders. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is dan iedere toezichthouder bevoegd. _____

Ontbinding en vereffening. _____

Artikel 15. _____

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht _____ welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. _____
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 van de ontbonden stichting is overgebleven, wordt aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een soortgelijke doelstelling. Een eventueel batig saldo mag ook worden besteed aan een buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang 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. _____

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



BESTUURSBESLUIT
STICHTING ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

De ondergetekende:

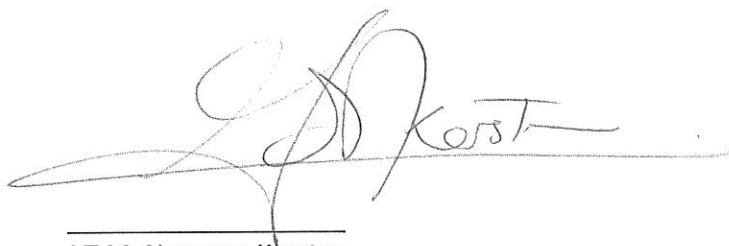
Johanna Theodora Maria Neuman-Kersten, wonende 7614 LM Mariaparochie, Stobbengoor 9, geboren te Ede op twaalf oktober negentienhonderdeenenzestig, te dezen handelend als enig bestuurder van de stichting:

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, met zetel te Oldenzaal, kantoorhoudende 7573 CG Oldenzaal, Fonteinstraat 55, (handelsregister 41032283), hierna te noemen: de Stichting;

besluit:

- a. de statuten van de Stichting te wijzigen, waarbij onder meer de doelstelling en liquidatie bepalingen worden aangepast aan de gewijzigde eisen voor een algemeen nut beogende instelling, een en ander overeenkomstig het concept opgesteld door KienhuisHoving met kenmerk MvR 2014.50039;
- b. iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving N.V., ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren en al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde nuttig of nodig zal oordelen, waarbij de gevolmachtigde wordt gevrijwaard tegen en schadeloos wordt gesteld voor alle kosten, uitgaven, vorderingen en aansprakelijkheden die uit de (beoogde) uitoefening te goeder trouw van de bevoegdheden onder deze volmacht voortvloeien.

Getekend te Enschede op 30 januari 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.T.M. Neuman-Kersten', written over a horizontal line.

J.T.M. Neuman-Kersten

MvR 2014.50039
10 december 2014

BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT
Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

De ondergetekenden:

de heer M.M. Keuper;
mevrouw I.R. Nusmeier-Takman;
mevrouw T.I. Poutsma;
de heer G.J.B. Kleinsmann;
mevrouw M.J. Oude Vrielink;
tezamen vormende de voltallige raad van toezicht van de stichting:
Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, met zetel te Oldenzaal, kantoorhoudende 7573 CG Oldenzaal,
Fonteinstraat 55, (handelsregister 41032283),
hierna te noemen: de Stichting;

in aanmerking nemende:

de statuten van de Stichting bepalen dat besluitvorming van toezichthouders buiten vergadering is toegestaan, mits het besluit schriftelijk en met algemene stemmen wordt genomen;

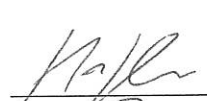
besluiten:

overeenkomstig de statuten van de Stichting goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van de Stichting tot algehele wijziging van de statuten, waarbij onder meer de bepalingen inzake de doelstelling en liquidatie bepalingen worden aangepast aan de gewijzigde eisen voor een algemeen nut beogende instelling, een en ander overeenkomstig het concept opgesteld door KienhuisHoving met kenmerk MvR 2014.50039.

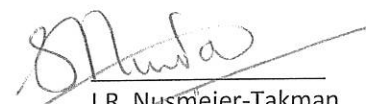
Getekend te Oldenzaal op _____ 2014



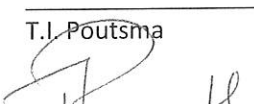
M.J. Oude Vrielink



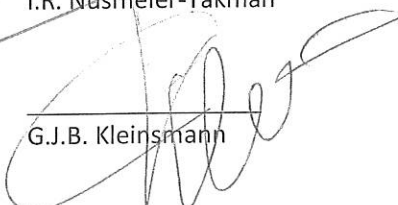
M.M. Keuper



I.R. Nusmeier-Takman



T.I. Poutsma



G.J.B. Kleinsmann