

Mobers & Dings



notarissen

AFSCHRIFT

VAN EEN

**AKTE INHOUDENDE STATUTENWIJZIGING
VAN DE STICHTING**

**STICHTING BEJAARDENZORG LAZARISTEN EN DOCHTERS
DER LIEFDE**

ONDERTEKEND OP 2 JULI 2018



18

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, twee juli tweeduizend achttien, verscheen voor mij, Mr. Hendrik ----
Johan Marie Mobers, notaris in de gemeente Peel en Maas, -----
kantoorhoudende te Panningen:-----

mevrouw Sylvia Irma van Esseveld, geboren te Utrecht op zeventien ---
mei negentienhonderdzesenvijftig, houder van een Nederlands -----
paspoort met nummer NS4392K09, wonende te 5563 AE -----
Westerhoven, Zandstraat 5, na het maken van huwelijkse voorwaarden
gehuwd;-----
te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de-----
stichting: **Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der**-----
Liefde, statutair gevestigd te Panningen, Gemeente Helden, -----
kantoorhoudende te 5981 AH Panningen, Schoolstraat 15,-----
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41062263---
en deze rechtspersoon als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigend.--

INLEIDING

De verschenen persoon -handelend als gemeld- verklaarde: -----

- dat door het bestuur van de stichting in zijn vergadering gehouden te ---
Panningen op twintig maart tweeduizend achttien, in welke vergadering
het voltallig bestuur aanwezig was, met algemene stemmen is besloten
tot wijziging van de statuten van de stichting; -----
- dat gemeld besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 4 van -
de statuten van de stichting werd goedgekeurd door het bestuur van---
de Nederlandse Provincie van de sociëteit van apostolisch leven-----
Congregatie der Missie (Lazaristen) en door het bestuur van de -----
Nederlandse Provincie van het Genootschap van de Dochters der -----
Liefde van de Heilige Vincentius à Paulo op respectievelijk -----
drieëntwintig maart tweeduizend achttien en eenentwintig maart-----
tweeduizend achttien. -----

Ter uitvoering van vorenstaand besluit verklaarde de verschenen persoon-
de statuten van genoemde stichting hierbij in haar geheel gewijzigd vast te
stellen als volgt: -----

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en
Dochters der Liefde**. De werknaam is zorgcentrum Vincent Depaul. ---
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in Panningen, gemeente Peel ---
en Maas.-----

Doelstelling

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg-----
waaronder begrepen verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding -
en ondersteuning in de breedste zin van het woord, aan religieuzen-----

- met of zonder geldige indicatie en anderen met of zonder geldige -----
indicatie en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe -----
bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het ----
woord. Dit met het oogmerk de voorwaarden te scheppen, welke nodig
zijn voor het beleven van een met de leeftijd der zorg- en/of -----
ondersteuningsvragers overeenkomende waardevolle levensperiode. --
2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet
aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en -----
veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van
de zorg- en/of ondersteuningsvragers in het algemeen staan centraal--
en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. -----
 3. De stichting heeft een katholieke grondslag. Zij erkent de plicht, die ----
voorzieningen te treffen, die nodig zijn voor de geestelijke en -----
godsdienstige begeleiding, waarop zorg- en/of ondersteuningsvragers -
aanspraak kunnen maken, waarbij zij in het bijzonder rekening houdt ---
met de specifieke leefwijze van religieuzen. -----
 4. Leden van de raad van toezicht en van de raad van bestuur dienen de -
grondslag van de Stichting te respecteren. -----

Doelrealisatie-----

Artikel 3-----

1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door: -----
 - a. het exploiteren en verder ontwikkelen van de stichting;-----
 - b. het centraal stellen van de zorg- en/of ondersteuningsvragers en ----
van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de-----
zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig ----
behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat; -----
 - c. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de --
zorgverlening beschikbare middelen; -----
 - d. het voeren van een actieve dialoog met relevante -----
belanghebbenden; -----
 - e. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;--
 - f. het samenwerken met andere organisaties die zich bewegen op het
terrein van zorg en welzijn. -----
2. De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het-----
uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog--
en samenwerking tussen zorgverlener en bewoners en andere -----
zorgvragers, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten,-----
waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun -----
professionele verantwoordelijkheid. -----

Geldmiddelen-----

Artikel 4-----

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -----
 - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; -----
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de --
overheid, (zorg)verzekeraars en andere donaties; -----
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;-----
 - d. alle andere wettige verkrijgingen en baten;-----
 - e. het stichtingskapitaal van de Stichting en de daaruit voortvloeiende-



- inkomsten;-----
- f. revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren;-----
- g. van derden aan te trekken middelen voor korte en langer termijn.----
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving -----
3. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de ----- zorgorganisatie.-----

Organen-----

Artikel 5-----

1. De Stichting kent als organen:-----
- a. de raad van toezicht; -----
- b. de raad van bestuur.-----
2. Ten behoeve van haar instelling(en) kent de stichting voorts: -----
- a. de adviesraad;-----
- b. de cliëntenraad; -----
- c. de ondernemingsraad.-----

Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming-----

Artikel 6-----

1. De raad van toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen. Daalt het ----- aantal leden van de raad van toezicht beneden het minimum, dan blijft de raad van toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen -- tot aanvulling van zijn ledental.-----
2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met ----- inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3 en artikel 14. De -- voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd.-----
3. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar----- benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar ----- zitting hebben in de raad van toezicht van de zorgorganisatie en haar -- rechtsvoorgangers of -opvolgers.-----
4. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht stelt de adviesraad en raad van bestuur in staat--- om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de ----- raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen. Voorts dient de --- werving van nieuwe leden voor de raad van toezicht te voldoen aan de wet- en regelgeving en de Zorgbrede Governancecode.-----
5. Eén lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de ----- vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de --- cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, -- geen gebruik heeft gemaakt.-----
- De raad van toezicht geeft aan de adviesraad, raad van bestuur en ----- aan de inspraak hebbende organen kennis van de naam, leeftijd, het --- beroep en de overige relevante informatie van de persoon die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen --- die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voorzover die van --- belang zijn in verband met de vervulling van het lidmaatschap van de -- raad van toezicht.-----

6. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 7 lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, ----- openbare procedure geworven. -----
7. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast. -----
8. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht-- zijn werkzaamheden, zijn werkwijze 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. -----
9. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de ----- reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn. -----

Raad van toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden -----

Artikel 7 -----

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten----- opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de----- instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen - opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad --- van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de----- Stichting. -----
2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij --- de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor ----- (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking ----- personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere ---- levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die:-----
 - a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Stichting -- en/of met haar verbonden rechtspersonen; -----
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan--- wel gedurende de periode van lidmaatschap van het ----- toezichthoudend orgaan werknemer van de instelling, de Stichting -- en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel--- op basis van een toelatingscontract in de instelling, de Stichting ---- en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn ----- geweest; -----
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen,- anders dan een vergoeding die voor de als lid van het ----- toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt----- ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van-- een bedrijf;-----
 - d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de Stichting en/of een-- met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad; -----
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van-- de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden----- rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het ----- toezichthoudend orgaan is; -----
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien



[Handwritten signature]

- in het bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar-----
verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; -
- g. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of -----
klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de --
Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; -----
 - h. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of -----
aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de ----
raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur; -----
 - i. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een ----
andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de -----
Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de ----
Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of -----
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de -----
Stichting; -----
 - j. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de
raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel -----
strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan ----
wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
3. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun -----
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, -----
pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, -----
mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij -----
leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting, ----
behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de raad van ----
toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen -----
geldleningen met de Stichting aangaan. -----

**Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, -----
belet-----**

Artikel 8-----

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede -
het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een
lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens:-----
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan --
blijkt uit een negatieve evaluatie; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen ----
waarvan de raad van toezicht in het belang van de Stichting -----
oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht -----
redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten----
minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een--
vergadering waarin ten minste alle van het aantal leden van de raad ----
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van--
het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde
is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van ---
toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien ---
dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende -----

- vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden --
besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de-----
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige-----
leden. Dit met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens --
schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de -----
besluitvorming betrokken.-----
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het -
lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt-----
besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In--
geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien
de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:-----
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);-----
- b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van-----
betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling -----
natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van -----
toepassing wordt verklaard; -----
- c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk ----
Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
- d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, -----
behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
- e. door ontslag door de rechtbank;-----
- f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6; ----
- g. door zijn overlijden. -----
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van -----
toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, -
de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige----
raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----
7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan-----
door de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is-----
gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van ----
toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de-----
medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van ---
het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden ---
benoemd. Indien de rechtbank zich niet ontvankelijk verklaart, dan is ---
het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in-----
deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de -----
raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.-----

Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden---

Artikel 9-----

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid
van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de -----
zorgorganisatie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van
toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze-----
statuten en de daarop gebaseerde reglementen. -----
2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en ---
werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op--
het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het -----



realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de bewoners en andere zorgvragers in het--- algemeen daarin.-----

3. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor----- noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden ----- afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen ----- informatievoorziening.-----
4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. --
5. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk ---- belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. ----- Wanneer alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang -- hebben, besluit de raad van toezicht hoe daarmee wordt omgegaan. --

Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming-----

Artikel 10-----

1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De -- raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. -- De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht -- in functie benoemd.-----
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge-- aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt voor-- de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets --- op. Een besluit tot [benoeming,] schorsing en ontslag van een lid van--- de raad van bestuur wordt genomen met inachtneming van het----- bepaalde in artikel 8 lid 2 en 3. -----
3. Lid van de raad van bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die: -----
 - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de Stichting, -----
 - b. lid zijn van de raad van toezicht van de Stichting of lid zijn van de --- raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere ----- rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting --- geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting ---- verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of ----- dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de ----- Stichting. -----
4. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de----- rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele ---- leden van de raad van bestuur vast. -----
5. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging- en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk ---- belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. ----- Wanneer alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang -- hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. -----
6. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur wordt vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te -- stellen reglement raad van bestuur, dat de goedkeuring van de raad ----

van toezicht behoeft. -----

Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden---

Artikel 11 -----

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en-----
draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. -----
2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het -----
belang van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het-----
perspectief van het realiseren van de maatschappelijke en statutaire-----
doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de -----
bewoners en andere zorgvragers daarin. -----
3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging-
tussen de belangen van de bewoners en andere zorgvragers in het -----
algemeen, de publieke en maatschappelijke en statutaire belangen, de
belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende-----
belangen van interne en externe belanghebbenden. -----
4. De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de-----
risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met ---
de raad van toezicht. -----
5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie
die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van
toezicht. -----
6. Als de raad van toezicht daartoe goedkeuring heeft verleend is de raad
van bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, -----
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. -----
7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn,-----
onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de-----
besluiten van de raad van bestuur omtrent:-----
 - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) -----
beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren; -----
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); -----
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de -----
resultaatbestemming;-----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een ---
adequate invloed van belanghebbenden;-----
 - e. een voorstel tot ontbinding van de Stichting;-----
 - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van -----
betaling van de Stichting;-----
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort-----
tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk -----
aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst ---
met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als---
samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; en -----
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de
Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien ---
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor



[Handwritten signature]

- de Stichting; -----
- i. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen-- en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend ----- begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; -----
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of ---- kort gedingen; -----
8. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de Stichting ter zake de in lid 6 van de in dit artikel genoemde ----- besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -----
 9. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. -----
 10. De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde ----- vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van --- zijn volmacht. -----

Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet -----

Artikel 12 -----

1. Een lid van de raad van bestuur defungeert: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van ----- betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling ----- natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van ----- toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk --- Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door ontslag door de rechtbank; -----
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 11 lid 3; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van ----- bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, -- de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur -- blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden -- van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst --- de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de -- raad van bestuur. Die persoon kan niet een lid van de raad van ----- toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de ----- situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan ----- uitoefenen. -----

Conflictregeling -----

Artikel 13 -----

De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij ----- wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot ----- stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht. --

Adviesraad, cliëntenraad en ondernemingsraad -----

Artikel 14 -----

1. De Stichting kent een adviesraad, bestaande uit vertegenwoordigers --- van de Congregatie der Missie Lazeristen en het Genootschap ----- Dochters der Liefde. -----
 - a. De raad van toezicht stelt de adviesraad in de gelegenheid advies -- uit te brengen over een voorgenomen benoeming van de raad van-- bestuur. -----
 - b. De raad van toezicht stelt voor iedere vacature voor een nieuw lid--- van de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van ----- toezicht stelt de adviesraad en raad van bestuur in staat om over---- de profielen van personen tot lid van de raad van toezicht----- voorafgaand advies uit te brengen. -----
 - c. De raad van toezicht stel - behoudens bindende voordracht van de - cliëntenraad - de advies, raad van bestuur en de----- ondernemingsraad in de gelegenheid om binnen één maand na ---- een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over een ----- voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van -- toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de ----- adviesraad, het bestuur en de ondernemingsraad kennis van de ---- naam, de leeftijd en de functie(s) die de te benoemen kandidaat ---- bekleedt of heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband- met zijn vervulling van de taak tot lid van de raad van toezicht. -----
 - d. de statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd na-- verkregen advies van de adviesraad en met voorafgaande ----- goedkeuring van de raad van toezicht. -----
 - e. de raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden na----- verkregen advies van de adviesraad en met voorafgaande ----- goedkeuring van de raad van toezicht. -----
 - f. de raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van een fusie na --- verkregen advies van de adviesraad en met voorafgaande ----- goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. De Stichting kent een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft de ----- bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door deze statuten--- en bij reglement worden toegekend. -----
3. De Stichting kent een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door deze ----- statuten en bij reglement worden toegekend. -----

Boekjaar en jaarstukken-----

Artikel 15 -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de ----- vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van -- de Stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen-- kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de----- Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de raad - van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en----- verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers.--
3. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van-



58

- het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en -- de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de ---- Stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten. -----
4. De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door -- de raad van toezicht benoemde externe accountant. -----
 5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en -- de raad van toezicht. -----
 6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van ----- toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. -----
 7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden -- na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De --- jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de ----- raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend; -- ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt ----- daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----
 8. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de -- leden van de raad van bestuur. -----

Enquêterecht -----

Artikel 16 -----

1. Indien wettelijk toepasbaar kan het enquêterecht worden uitgeoefend. --
2. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de ----- Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het ----- instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk ----- Wetboek is de cliëntenraad bevoegd. -----
3. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in ----- artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet ----- eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad in overleg is ----- getreden met de raad van bestuur en/of de raad van toezicht over de --- wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft ----- verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur - gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 17 -----

1. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Voor het besluit -- van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een ----- meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte ----- stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van ----- toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----- Het bepaalde in artikel 14 (adviesraad) is te dezer zake van ----- overeenkomstige toepassing. -----
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van --- toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien --- dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende -----

vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig ----- uitgebrachte stemmen, waarbij alle leden van de raad van toezicht ----- aanwezig zijn. -----

3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit ----- onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en--- het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt.-----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een ----- notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is ----- bevoegd deze akte te doen verlijden.-----
5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde - statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van ----- Koophandel gehouden handelsregister. -----
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing - op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.---

Ontbinding-----

Artikel 18-----

1. De raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----
2. Het bepaalde in artikel 14 (adviesraad) en artikel 17 (statutenwijziging)- zijn te dezer zake van overeenkomstige toepassing.-----
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot --- vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een -- door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht---- aan te wijzen (rechts)persoon.-----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten ----- zoveel mogelijk van kracht.-----
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de - Stichting is overgebleven moet bij de opheffing van de Stichting ----- worden besteed ten behoeve van een door de raad van bestuur, na---- goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen instelling met een-- aanverwante doelstelling. -----
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ----- ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste -- vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen----- derde.-----

ANNEXEN-----

Aan deze akte zijn de volgende bijlagen gehecht:-----

= besluit tot statutenwijziging; -----

= goedkeuring van de Nederlandse Provincie van de sociëteit van----- apostolisch leven Congregatie der Missie (Lazaristen);-----

= goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Provincie van het----- Genootschap van de Dochters der Liefde van de Heilige Vincentius à ----- Paulo. -----

SLOT-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij---



deze akte betrokken verschenen persoon/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten----- vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE is verleden te Panningen, gemeente Peel en Maas, op-- de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Zij heeft verklaard tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en voor zoveel nodig te zijn geweest--- op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. -----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de ---- akte geen prijs te stellen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, ---- eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.-----

(volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT