

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

**betreft: Stichting Humanitas DMH voor
Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag**

Akte d.d.: 10 juli 2019.



1-1-

Statutenwijziging stichting Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag

GB/TV 41688.01

Op tien juli tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Guido Pieter Nikolai van —
der Brug, notaris te Amersfoort: —
de heer Franciscus Wilhelmus Johannes Maria Wolterink, geboren te Lichtenvoorde —
op achtentwintig januari negentienhonderd drieënvijftig, legitimerend met een —
paspoort met nummer NTCRBL977, uitgegeven te Amersfoort op zesentwintig mei —
tweeduizend veertien, gehuwd, wonende te 3818 HC Amersfoort, De Bosch —
Kemperlaan 9, —
te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting **Stichting** —
Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag, statutair —
gevestigd te Amsterdam, feitelijk adres: Zadelstede 1, 3431 JZ Nieuwegein, —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41202793, deze stichting hierna —
te noemen: "de Stichting" en als zodanig bevoegd op grond van artikel 15 van de —
statuten van de Stichting de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: —

INLEIDING

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op een en twintig maart —
negentienhonderd drie en tachtig voor mr. N.J. Bunk, destijds notaris te —
Amsterdam verleden. —
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op —
twee oktober tweeduizend zeventien verleden voor mij, notaris. —
3. De raad van bestuur van de Stichting is ingevolge artikel 15 lid 1 van de —
geldende statuten bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de statuten van de —
Stichting, mits dit besluit voorafgaande goedkeuring heeft van de raad van —
toezicht. —
4. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden —
genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de —
leden van de raad van toezicht, in een vergadering waarin alle leden van de raad —
van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet —
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een —

- volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten — met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte — stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. —
5. De raad van bestuur van de Stichting is op dit moment eenhoofdig — samengesteld. —
6. De raad van bestuur van de Stichting heeft besloten de statuten van de Stichting — geheel te wijzigen, in verband met de wens om als algemeen nut beogende — instelling te worden aangemerkt. —
- Van gemeld besluit van de raad van bestuur van de Stichting blijkt uit het aan — deze akte gehechte bestuursbesluit. —
7. de raad van toezicht van de Stichting heeft op rechtsgeldige wijze zijn — goedkeuring aan de voorgenomen statutenwijziging van de Stichting verleend, de — vijf goedkeuringsverklaringen waaruit dit blijkt, zijn aan deze akte vastgemaakt. —
- De verschijnende persoon, handelend zoals gemeld, verklaart op grond en ter — uitvoering van het genomen bestuursbesluit en na goedkeuring te hebben verkregen — van alle leden van de raad van toezicht bij deze over te gaan tot wijziging van de — statuten van de Stichting. —

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke — ingang als volgt: —

Naam. Zetel.

Artikel 1.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening — aan Mensen met een Hulpvraag** verkort geschreven **Stichting Humanitas — DMH.** —
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Nieuwegein. —
3. De Stichting heeft de volgende organen: —
- een raad van bestuur; —
 - een raad van toezicht; —
 - een centrale cliëntenraad; en —
 - een ondernemingsraad. —

Doelstelling.

Artikel 2.

1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, aan mensen met — een verstandelijke- of ontwikkelingsbeperking en/of een —



psychische/psychiatrische beperking en voorts al hetgeen hiermee verband ——— houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van — het woord. ———

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die — deel uitmaken van haar organen of aan anderen, tenzij wat deze laatste betreft — de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. ———

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 cliënten in het algemeen staan — centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. ———
3. De Stichting handelt vanuit de Humanistische kernwaarden en gaat daarbij ——— tenminste uit van het beginsel van medemenselijkheid en eerbiediging van de ——— individuele persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht — op en de plicht tot zelfontplooiing voor ieder mens. De dienstverlening wordt ——— gegeven ongeacht levensovertuiging, geloof, seksuele geaardheid, ras of ——— nationaliteit. De kernwaarden van de Stichting zijn beschreven en toegelicht in de — regeling 'Humanitas kernwaarden op de werkvloer'. ———
4. De Stichting heeft een ideëel doel. De dienstverlening van de Stichting is gezien — de doelstelling en gelet op de feitelijke werkzaamheden geheel of nagenoeg ——— geheel gericht op kwaliteit van leven van haar cliënten. ———
5. De Stichting vervult de rol van voorbeeldfunctie, kwartiermaker, voortrekker en — pleitbezorger vanuit het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een ——— handicap (2006, door de Staat der Nederlanden op 14 juni 2016 geratificeerd). ———
6. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt niet — het maken van winst. ———
7. De Stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen hierna in artikel 3 van deze ——— statuten wordt opgesomd over de doelrealisatie. ———

Doelrealisatie. ———

Artikel 3. ———

1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door: ———
 - a. het ontwikkelen, in stand houden en aanbieden van een breed pakket van ——— diensten, op het terrein van zorg, begeleiding, behandeling, wonen, werken, — vorming, dag- en vrijetijdsbesteding, toegesneden op de (individuele) zorg- — en ondersteuningsbehoefte van haar (potentiële) cliënten; ———
 - b. het (doen) oprichten, beheren en exploiteren van voorzieningen ten dienste ———

- van de te bieden zorg en ondersteuning, van voorzieningen die voor deze —
zorg en ondersteuning op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn en van —
voorzieningen gericht op huisvesting van cliënten; —
- c. het huren, verhuren, ontwikkelen, exploiteren, beheren en beschikken over —
registergoederen; —
 - d. het bevorderen van een goede relatie met de directe omgeving van mensen —
met een verstandelijke beperking en/of andere beperking; —
 - e. het behartigen van de belangen van de Stichting; —
 - f. het bevorderen van contacten en het aangaan van vormen van —
samenwerking voor zover dit direct of indirect ten goede komt aan de —
dienstverlening; —
 - g. het in stand houden en ontwikkelen van de aanwezige expertise op het —
gebied van de te bieden dienstverlening in aanvulling op of in samenwerking —
met andere organisaties en onderzoeksinstellingen; —
 - h. het bevorderen van een goed werkklimaat voor medewerkers, het nastreven —
van haar continuïteit en bewaking van haar kernwaarden; —
 - i. het op basis van het daartoe strekkende 'moral contract' met de Nederlandse —
Vereniging Humanitas gebruik maken van de naam "Humanitas"; —
 - j. het verrichten van alle activiteiten die kunnen bijdragen aan de realisatie van —
de doelstelling van de stichting; —
 - k. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de —
zorgverlening beschikbare middelen; —
 - l. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden. —
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 cliënt, waar nodig en mogelijk 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. het stichtingskapitaal; —
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; —
 - c. revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren; —
 - d. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn; —



- e. subsidies en donaties; _____
- f. schenkingen, legaten en erfstellingen; _____
- g. alle andere wettige verkrijgingen en baten. _____
- 2. Geen natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de —
Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
- 3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn —
verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de raad van _____
bestuur. _____

Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming. _____

Artikel 5. _____

- 1. De Stichting heeft een raad van toezicht. _____
De raad van toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf en _____
maximaal zeven natuurlijke personen. _____
- 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. 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. Een lid —
van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn _____
(her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad —
van toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens —
vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit. _____
- 4. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling van zijn —
raad naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere —
vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht —
zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, _____
maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in —
het team. De raad van toezicht stelt de 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. _____
- 5. Eén lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde _____

- profielschets benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad, ———
tenzij anders afgesproken met de centrale cliëntenraad. Indien en voor zover de —
door de centrale cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de ———
raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de centrale ———
cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. De raad van toezicht ———
zal in voorkomende gevallen dat zij een voorgedragen kandidaat afwijst hierover —
schriftelijke onderbouwing geven aan de centrale cliëntenraad. Het recht op ———
bindende voordracht blijft gehandhaafd. ———
De centrale cliëntenraad wordt nader omschreven in het reglement "Reglement —
Centrale Cliëntenraad Humanitas DMH". ———
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 geeft de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad ———
kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van —
toezicht en stelt de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad in de ———
gelegenheid daarover advies uit te brengen. ———
 8. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van —
toezicht vast. ———
 9. 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. ———
 10. 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 6** ———
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 ———
tegelijktijd 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 of bestuurder 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 in het _____
bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden _____
rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; _____
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke _____
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de _____
medewerkers; _____
 - h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of _____
klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting _____
en/of hiermee verbonden rechtspersonen; _____
 - i. 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; _____
 - j. 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; _____
- k. 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. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan. _____

Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet. _____

Artikel 7 _____

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 niet eerder dan drie weken nadien 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 bevoegd 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 8 _____

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 cliënt 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 9 —

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 7 lid 2 en 3. —
3. Een vacature binnen de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht binnen — drie maanden vervuld middels het benoemen van een (tijdelijk) bestuurder. —
4. De raad van toezicht geeft de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad — kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van —



- bestuur en neemt daarbij de wettelijke bepalingen met betrekking tot _____ medezeggenschap in acht. _____
5. 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. _____
6. 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. _____
7. 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. _____
8. 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 10 _____

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 doelstelling van de zorgorganisatie en de —
centrale positie van de cliënt daarin. _____
3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de —
belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke —
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. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van _____ overeenkomsten: _____
 - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, _____
 - b. 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, _____ mits de raad van bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen — van de raad van toezicht. _____

Voorname goedkeuring door de raad van toezicht wordt verleend indien het — besluit volgens de raad van toezicht aan de voorwaarden voldoet die gesteld zijn — in het treasurystatuut. _____

Het begrip treasurystatuut wordt nader omschreven in het reglement "Reglement — Treasurystatuut Humanitas DMH". _____
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 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; _____
 - k. het oprichten van nieuwe rechtspersonen alsmede de vaststelling van de _____ statuten van de nieuwe rechtspersoon; _____
 - l. het verkrijgen van of wijzigen van een belang in een deelneming van de _____ Stichting. _____
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 in zijn geheel. _____
10. De raad van bestuur kan met voorafgaande instemming van de raad van toezicht — 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 11 _____

- 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 9 lid 5; _____
 - 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 12

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. —

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 13

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 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. Een eventuele jaarwinst van de Stichting komt uitsluitend ten goede aan een _____ lichaam zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onderdeel c van de Wet op de _____ vennootschapsbelasting 1969, dan wel aan een algemeen maatschappelijk _____ belang. _____
9. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van _____ de raad van bestuur. _____

Enquêterecht. _____

Artikel 14 _____

1. 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 zijn zowel de centrale cliëntenraad als de ondernemingsraad _____ bevoegd. _____
2. 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 centrale cliëntenraad en/of ondernemingsraad in overleg is/zijn _____ 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 15 _____

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. _____
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet _____ aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een _____

- volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten — met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte — stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden —
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 16 —

1. De raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. —
2. Het bepaalde in artikel 15 is 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. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend aangewend ten bate van een door de — raad van bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal — erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, — dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend — het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. —
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. —



SLOTBEPALINGEN

Artikel 17

1. In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten niet voorzien, beslist de raad van bestuur. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur kan in overleg met en na goedkeuring van de raad van toezicht een of meer reglementen vaststellen ter nadere uitwerking van hetgeen in deze statuten is geregeld.

BIJLAGEN

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:

- bestuursbesluit;
- vijf goedkeuringsverklaringen van de vijf leden van de raad van toezicht.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:

