

**STATUTENWIJZIGING**

**van Stichting Thuissteam Twente  
met zetel te gemeente Almelo**

**datum akte: 7 juni 2018**



MVR/RH/201751266.01  
23 mei 2018

### AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, zeven juni tweeduizend achttien, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te Enschede: \_\_\_\_\_  
mevrouw Ramona Lohuis-Hanekamp, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, \_\_\_\_\_  
geboren te Almelo op drieëntwintig september negentienhonderdzesentachtig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

Op vier juni tweeduizend achttien heeft het bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_

Stichting Thuissteam Twente, met zetel te gemeente Almelo, kantoorhoudende 7607 JA \_\_\_\_\_  
Almelo, Schuttenstraat 7 (handelsregister 56754582), besloten: \_\_\_\_\_

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en \_\_\_\_\_
- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. \_\_\_\_\_

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

Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit \_\_\_\_\_  
een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

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

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant 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 Thuissteam Twente. \_\_\_\_\_

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel het in het algemeen belang uitvoeren en doen uitvoeren \_\_\_\_\_  
van kraamzorg en thuiszorg, waaronder onder meer begrepen het verzorgen, \_\_\_\_\_  
verplegen, behandelen en begeleiden van hulpbehoevenden en mantelzorgers. \_\_\_\_\_

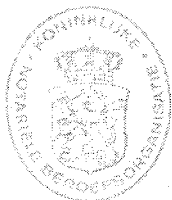
2. De stichting tracht het doel mede te bereiken door: \_\_\_\_\_

a. het voeren van het bestuur en het beheer over instellingen casu quo \_\_\_\_\_  
rechtspersonen die in de gezondheidszorg ondersteunende diensten leveren; \_\_\_\_\_

b. het mede (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, \_\_\_\_\_  
het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) \_\_\_\_\_  
financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm \_\_\_\_\_  
ook; \_\_\_\_\_

c. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en ander \_\_\_\_\_  
beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur \_\_\_\_\_  
voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten \_\_\_\_\_  
om de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te \_\_\_\_\_  
ondersteunen en te faciliteren; \_\_\_\_\_

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, \_\_\_\_\_  
alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_



2. De stichting onderschrijft en handelt naar de in zorg algemeen aanvaarde opvattingen en uitgangspunten over (goed) bestuur, toezicht en governance, waaronder begrepen de Zorgbrede Governance Code (met inbegrip van wijzigingen).
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn heeft derhalve geen winstoogmerk. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.
4. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
5. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

#### 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. Omdat het bestuur van na te melden stichtingen wordt gevormd door of namens de stichting, houdt de raad van toezicht tevens toezicht, zolang voormeld bestuur voortduurt, op het bestuur en de algemene zaken van die rechtspersonen: Stichting Thuissteam Twente Hulp aan Huis, met zetel in de gemeente Almelo (handelsregister 67491863); en Stichting Duon, met zetel in de gemeente Almelo.
6. 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.
7. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.

#### Raad van Toezicht.

##### Artikel 4.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het minimum en het maximum, door de raad van toezicht vastgesteld.
2. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.
3. De toezichthouders worden benoemd door de raad van toezicht.  
De raad van toezicht stelt voor vacatures een profielschets op voor een te benoemen persoon. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht er rekening mee dat de raad van toezicht breed samengesteld is en in de raad van toezicht zijn vertegenwoordigd disciplines die voor een goed functioneren van de raad van toezicht van belang zijn.
4. Geen toezichthouder kunnen 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; \_\_\_\_\_
  - d. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn \_\_\_\_\_ verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
  - e. 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; \_\_\_\_\_
  - f. bestuurders alsmede voormalige bestuurders binnen drie jaar na hun aftreden, alsmede de bloed- en aanverwanten van deze personen tot en met de tweede graad en de levenspartner. \_\_\_\_\_
5. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin. \_\_\_\_\_
6. De toezichthouders worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
7. 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. Bij reglement kan de raad van toezicht nader vastleggen hoe met belet danwel ontstentenis van toezichthouders om te gaan. \_\_\_\_\_
8. 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. \_\_\_\_\_
9. 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 8 bedoelde rooster; \_\_\_\_\_
  - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 4; \_\_\_\_\_
  - 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. \_\_\_\_\_
10. Tot een ontslag of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de in functie zijn de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- Een besluit tot schorsing of ontslag kan geschieden om gewichtige redenen, alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert. \_\_\_\_\_
11. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van redelijkerwijs gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet-bovenmatig vacatiegeld. De-



raad van toezicht stelt de in de vorige zin bedoelde bedragen zo nodig vast. \_\_\_\_\_

12. 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 of het openbaar ministerie. \_\_\_\_\_

**Vergaderingen en besluiten raad van toezicht.** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in een gemeente in de provincie Overijssel. \_\_\_\_\_
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 \_\_\_\_\_

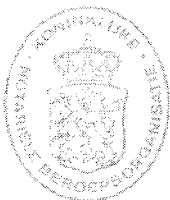


- oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
14. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar ten aanzien van:
- het eigen functioneren;
  - het functioneren van de individuele toezichthouders;
  - het functioneren van de raad van bestuur en de bestuurders;
  - de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
15. De raad van toezicht kan de raad van bestuur uitnodigen een vergadering van de raad van toezicht bij te wonen. De raad van de bestuur en de bestuurders zijn, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, verplicht aan de uitnodiging gevolg te geven.
16. Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer het toezichthoudend orgaan hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht die de overwegingen van het besluit schriftelijk vastlegt.

#### **Raad van Bestuur.**

##### **Artikel 6.**

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. 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.
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht. Aan bestuurders worden geen aandelen en/of (vergelijkbare) rechten op aandelen bij wijze van beloning toegekend. De stichting verstrekt aan bestuurders geen leningen, garanties en dergelijke.
4. 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 al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.



Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer —  
duren dan drie maanden. \_\_\_\_\_

Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de —  
schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. \_\_\_\_\_

6. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt: \_\_\_\_\_
- a. door overlijden van de bestuurder; \_\_\_\_\_
  - b. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 4 bedoelde —  
termijn; \_\_\_\_\_
  - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere—  
functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad; —
  - d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen; \_\_\_\_\_
  - e. door ontslag door de rechtbank. \_\_\_\_\_

**Bestuursbevoegdheid.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

1. De raad van bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van —  
toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of —  
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 wel 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. het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een  
andere instelling of onderneming en het verbreken van zodanige —  
samenwerking; \_\_\_\_\_
  - f. investeringen welke niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht —  
vastgesteld investeringsplan; \_\_\_\_\_
  - g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale —  
procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, —  
die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures; \_\_\_\_\_
  - h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten —  
boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
  - i. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal \_\_\_\_\_



- werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- i. 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.
  5. De raad van bestuur behoeft daarom tevens de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor het in vermelde hoedanigheden nemen van besluiten betreffende alle rechtshandelingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel ten aanzien van Stichting Thuis team Twente Hulp aan Huis, met zetel in de gemeente Almelo en Stichting Duon, met zetel in de gemeente Almelo.  
Voorts geldt hetgeen in de statuten van voormelde stichtingen is bepaald over de bevoegdheden van de Raad van Toezicht.
  6. 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 personeelsbeleid.
  7. Het bestuur is gehouden aan de leden van de raad van toezicht en individuele toezichthouders alle voor diens taakuitoefening relevante gegevens en documenten gevraagd en ongevraagd te verstrekken.
  8. De raad van toezicht en (een) door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de stichting te betreden en zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en overige gegevens van de stichting.
  9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het toezichthoudend orgaan.

#### Vertegenwoordiging.

##### Artikel 8.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend.

#### Vergaderingen en besluiten raad van bestuur.

##### Artikel 9.

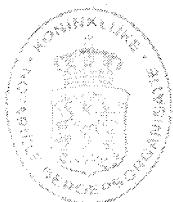
Voor het geval de raad van bestuur bestaat uit meerdere leden, geldt de volgende regeling:

1. De raad van bestuur stelt voor de aanvang van een boekjaar een vergaderschema op en bevordert dat die vergaderingen plaatsvinden.





2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen twee weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen onder vermelding van de plaats van de vergadering.
3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden ten kantore van de stichting.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur; bij diens afwezigheid wijst de raad van toezicht een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
9. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen met dien verstande dat bij het staken van de stemmen iedere bestuurder bevoegd is het voorstel voor te leggen aan de raad van toezicht. Het aldus genomen besluit van de raad van toezicht wordt vervolgens door alle leden van de raad van bestuur aanvaard en uitgevoerd als zijnde een bestuursbesluit.
10. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
12. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.



Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

13. 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 en neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming terzake. Indien hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, is de raad van toezicht bevoegd tot het nemen van een vervangend besluit.

#### 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 november 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.
8. Indien de stichting tot openbaarmaking van haar jaarrekening overeenkomstig boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is, draagt de raad van bestuur ervoor zorg



dat de vastgestelde jaarrekening wordt gedeponereerd ten kantore van het \_\_\_\_\_  
handelsregister. \_\_\_\_\_

**Reglement.** \_\_\_\_\_

**Artikel 11.** \_\_\_\_\_

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

**Conflictregeling** \_\_\_\_\_

**Artikel 12.** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht en raad van bestuur beschikken 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. \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 13.** \_\_\_\_\_

1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging heeft de goedkeuring van de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. \_\_\_\_\_
3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing. \_\_\_\_\_

**Ontbinding en vereffening.** \_\_\_\_\_

**Artikel 14.** \_\_\_\_\_

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding heeft de goedkeuring van de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
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. Het saldo dat na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven, kan uitsluitend worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. \_\_\_\_\_
6. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_



gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door —  
de in lid 1 bedoelde bewaarder. \_\_\_\_\_

De comparant 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 comparant zakelijk werd opgegeven en toegelicht, —  
verklaarde hij dat hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de —  
comparant en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

