

**AFSCHRIFT**  
**van de akte van statutenwijziging**  
**Stichting Zorgpartners Friesland**

de dato 15 november 2016

verleden voor mr. R. Collenteur,  
toegevoegd notaris in het protocol van,  
mr. S. Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/RC/JR/60013841

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING ZORGPARTNERS FRIESLAND

Heden, vijftien november tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Robert Collenteur, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----  
mevrouw Karima Benkhalqui, geboren te Huizen op acht april negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de Raad van Bestuur van de stichting: **Stichting Zorgpartners Friesland**, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden, met adres: 8934 AD Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 01079054, hierna te noemen: de "**stichting**", op vijftwintig oktober tweeduizend zestien met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een besluit genomen buiten vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de Raad van Toezicht van de stichting op zesentwintig oktober tweeduizend zestien het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een besluit genomen buiten vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op drie december tweeduizend vijftien, verleden voor mr. R. Collenteur, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. S. Laseur-Eelman, voornoemd. -----

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart: -----

### CONSIDERANS -----

- de in deze akte neergelegde wijziging van de statuten van de stichting houdt verband met een wijziging in het bestuursmodel van deze stichting en de besloten vennootschappen: Tjongerschans B.V., Medisch Centrum Leeuwarden B.V. en Noorderbreedte B.V. - waarvan de stichting de aandeelhouder is - waarbij als kwaliteitseis voor commissarissen van die vennootschappen wordt opgenomen dat ze deel uitmaken van het bestuur van de stichting of daarvan per het moment van ingang van hun benoeming deel gaan uitmaken; -----
- in het kader van die wijziging is overeengekomen dat de ondernemingsraden van de drie voormelde vennootschappen ieder het recht hebben om een bindende voordracht te doen voor een zetel in de betreffende raad van commissarissen van de betreffende



vennootschap. Het gevolg daarvan, in samenhang met de beoogde personele unie van de raden van commissarissen van de drie genoemde vennootschappen met het bestuur van de stichting, zal zijn dat in elk van die raden van commissarissen en het bestuur van de stichting tezamen drie personen zitting hebben die zijn benoemd op voordracht van een ondernemingsraad. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen als volgt: -----

## **STATUTEN -----**

### **Begripsbepalingen -----**

#### **Artikel 1 -----**

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. **Medisch Centrum Leeuwarden B.V.:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medisch Centrum Leeuwarden B.V., statutair gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 01137890; -----
- b. **Noorderbreedte B.V.:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Noorderbreedte B.V., statutair gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 01137892; -----
- c. **Tjongerschans B.V.:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tjongerschans B.V., statutair gevestigd te Heerenveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41005022; -----
- d. **schriftelijk:** op papier, per e-mail, per telefax of via enig ander elektronisch communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en reproduceerbaar over te brengen. -----

#### **Naam, zetel en doel -----**

#### **Artikel 2 -----**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Zorgpartners Friesland.** -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. -----

#### **Artikel 3 -----**

1. De stichting heeft tot doel het, ten dienste van het algemeen belang, houden van aandelen in en zorgdragen voor toezicht op rechtspersonen die een aanbod (doen) leveren aan medisch specialistische zorg, andere zorg en daarmee verband houdende dienstverlening, kwalitatief hoogstaande diagnostiek, behandeling, begeleiding, verpleging, verzorging en adequate informatievoorziening daarover, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer: -----
  - a. het houden van aandelen in het kapitaal van vennootschappen, in het bijzonder: Medisch Centrum Leeuwarden B.V., Noorderbreedte B.V. en Tjongerschans B.V.; -----
  - b. het bevorderen van goed toezicht, in het bijzonder in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van de zorg en de vigerende (zorgbrede) governancecode, door het uitoefenen van stemrecht op door de



stichting gehouden aandelen en door het bevorderen dat een personele unie tot stand komt tussen de commissarissen van Medisch Centrum Leeuwarden B.V., Noorderbreedte B.V. en Tjongerschans B.V. en de leden van het bestuur van de stichting; -----

- c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, of daartoe dienstig is en alles te nemen in de meest ruime zin van het woord. -----
3. De stichting onderwerpt zich aan de regelgeving van het Waarborgfonds voor de Zorgsector indien zijzelf of een aan haar gelieerde rechtspersoon aangesloten is bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Indien de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector, zal de stichting bij het Waarborgfonds melding doen van alle relevante wijzigingen van omstandigheden binnen de stichting of de aan haar gelieerde rechtspersoon die van invloed kunnen zijn op de borging van de leningen door het Waarborgfonds, zoals verwerven of vervreemden van vastgoed, wijziging activiteiten, wijziging juridische structuur, verkoop van aandelen of statutenwijziging. -----

#### **Bestuur: Samenstelling** -----

#### **Artikel 4** -----

1. De stichting kent een bestuur, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur zelf. Bij de benoemingen draagt het bestuur zorg voor een personele unie tussen het bestuur van de stichting en de raden van commissarissen van Medisch Centrum Leeuwarden B.V., Noorderbreedte B.V. en Tjongerschans B.V. zolang de stichting de aandelen in die vennootschappen houdt. De voorziening in een vacature van het bestuur zal geschieden op grond van een profielschets. Ten minste één lid van het bestuur beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg. Het bestuur is voorts zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk kunnen opereren. De zittingsduur van een lid van het bestuur bedraagt maximaal vier jaar. -----
2. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. -----
3. Aftredende leden van het bestuur kunnen eenmaal aansluitend voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd. -----
4. Een lid van het bestuur dat is benoemd ter vulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats de benoeming heeft plaatsgevonden, volgens het in lid 2 bedoelde rooster had moeten aftreden. -----
5. Het gestelde in lid 1 is evenzeer van toepassing bij de benoeming in tussentijdse vacatures. -----
6. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een vice-voorzitter. -----
7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: -----
  - a. bij overlijden van het lid van het bestuur; -----



- b. door periodiek aftreden door het lid van het bestuur conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel; -----
  - c. door en met het defungeren als lid van de raad van commissarissen van een vennootschap waarvan de stichting de enig aandeelhouder is; -----
  - d. door onder curatelestelling van het lid van het bestuur; -----
  - e. door opzegging door het lid van het bestuur; -----
  - f. door ontslag van het lid door het bestuur. -----
8. Een lid van het bestuur kan door de overige leden van het bestuur worden geschorst en ontslagen in geval van: -----
- een door het bestuur bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid; -----
  - een structureel verschil van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van het bestuur; -----
  - een door het bestuur vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting; -----
  - een door het bestuur vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid van het lidmaatschap van het bestuur; -----
  - enige andere objectiveerbare reden. -----
9. Alvorens het bestuur het besluit neemt om een lid van het bestuur te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van het bestuur en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. -----
10. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur wordt genomen met algemene stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend. -----  
Het bestuur is bevoegd het betreffende lid te schorsen in afwachting van het ontslag. Indien een lid van het bestuur is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van het bestuur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----  
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. ---
11. Aan de leden van het bestuur kan, naar gelang de omvang van hun werkzaamheden, een redelijke vergoeding worden toegekend. De door de leden van het bestuur ten behoeve van de functie-uitoefening gemaakte onkosten worden vergoed. -----
12. a. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het bestuur blijven de overige leden of blijft het enig overblijvende lid met het bestuur van de stichting belast. -----
- b. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij één of meer door de rechtbank te benoemen personen. De door de rechtbank te benoemen persoon of personen dienen zo spoedig mogelijk in een regulier bestuur te voorzien. -----



## **Bestuur: Taken en bevoegdheden** -----

### **Artikel 5** -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft, onverminderd hetgeen elders in deze statuten mocht zijn bepaald, voorts de volgende taken en bevoegdheden: -----  
het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van Medisch Centrum Leeuwarden B.V., Noorderbreedte B.V. en Tjongerschans B.V. en andere vennootschappen, in het bijzonder inzake aandeelhoudersbesluiten die zien op of verband houden met: -----
  - a. de benoeming, schorsing en ontslag van leden van het bestuur; -----
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming (indien van toepassing en voor zover in overeenstemming met de Wet toelating zorginstellingen en het Uitvoeringsbesluit WTZI); -----
  - c. statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----

## **Vertegenwoordiging** -----

### **Artikel 6** -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van het bestuur afzonderlijk en twee leden van het bestuur gezamenlijk handelend. -----
3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een al dan niet beperkte bevoegdheid tot vertegenwoordiging als in lid 1 van dit artikel bepaald toe te kennen. -----

## **Onverenigbaarheden/nevenfuncties** -----

### **Artikel 7** -----

1. De leden van het bestuur hebben geen directe belangen bij de instellingen die in stand worden gehouden door Medisch Centrum Leeuwarden B.V., Noorderbreedte B.V. en Tjongerschans B.V. en eventuele andere rechtspersonen waarvan leden van het bestuur deel uitmaken van de raad van commissarissen of raad van toezicht. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van het bestuur en van de dagelijkse en algemene leiding van Medisch Centrum Leeuwarden B.V., Noorderbreedte B.V. en Tjongerschans B.V. of een ander rechtspersoon waarvan leden van het bestuur deel uitmaken van de raad van commissarissen of raad van toezicht. In dat kader komt niet voor (her)benoeming tot lid van het bestuur in aanmerking een persoon die: -----
  - a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming, dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het bestuur, lid van het bestuur van een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen door de stichting wordt gehouden is (geweest), dan wel werknemer van de stichting of een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen door de stichting



- wordt gehouden is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract werkzaam is geweest in een instelling die in stand wordt gehouden door een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen door de stichting wordt gehouden; -----
- b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen door de stichting wordt gehouden ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het bestuur of commissaris van een vennootschap verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; -----
- c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het bestuur een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen door de stichting wordt gehouden heeft gehad; -----
- d. bestuurslid is van een andere rechtspersoon dan de stichting waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; -----
- e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting of een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen door de stichting wordt gehouden bij belet of ontstentenis van bestuurders; -----
- f. lid is van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting Medisch Centrum Leeuwarden B.V., Noorderbreedte B.V. en Tjongerschans B.V. 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; -----
- g. een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; -----
- h. een echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad heeft waarop het hiervoor in dit lid bepaalde van toepassing is. -----
2. In het reglement van het bestuur kunnen in aanvulling op het bepaalde in lid 1 verdere onverenigbare functies van de leden van het bestuur worden vastgelegd. -----
3. Leden van het bestuur evenals hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting of vennootschappen waarvan de meerderheid van de aandelen door de stichting wordt gehouden. -----
4. Leden van het bestuur melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het bestuur. Een lid van het bestuur zal zonder de toestemming van het bestuur geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren, als deze



nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere (on)betaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisaties die in stand worden gehouden door de vennootschappen waarvan de stichting de meerderheid van de aandelen houdt. -----

## **Vergaderingen van het bestuur en besluiten van het bestuur -----**

### **Artikel 8 -----**

1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie leden van het bestuur dit nodig oordelen. -----  
Indien ten minste drie leden van het bestuur dit nodig achten, melden zij zulks schriftelijk aan de voorzitter onder opgave van de onderwerpen welke zij op de agenda geplaatst wensen te zien. -----  
De voorzitter is gebonden een dergelijke vergadering binnen twee weken te doen plaatsvinden. Indien de voorzitter weigert een dergelijke vergadering bijeen te roepen, kan dit geschieden door de drie leden van het bestuur die om de vergadering hebben verzocht. -----
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in het vorige lid bepaalde - door de voorzitter, ten minste vier dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke oproeping. ---
3. De oproeping vermeldt, behalve datum, plaats, tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
4. Zolang in een vergadering van het bestuur alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter dan wel de vice-voorzitter van het bestuur; bij hun afwezigheid wijst het bestuur zelf zijn voorzitter aan. -----
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in die vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----
7. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de meerderheid van het aantal leden van het bestuur niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering belegd, waarin omtrent de onderwerpen waarover in de vorige vergadering niet kon worden beslist, een besluit wordt genomen ongeacht het aantal aanwezige leden. -----
8. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van het bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat lid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van het bestuur kan verstaan en door die andere





- leden van het bestuur wordt verstaan. -----
9. Indien een lid van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, neemt het betrokken lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer alle leden van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen in een vergadering waarbij alle leden van het bestuur aanwezig zijn. -----
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden redelijkerwijze geacht moeten worden in de gelegenheid te zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en tevens ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur hun stem hebben uitgebracht. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----  
De op deze wijze genomen besluiten dienen op de eerstvolgende vergadering van het bestuur te worden gemeld door de voorzitter. -----
11. Ieder lid van het bestuur heeft het recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, wordt een tweede vergadering belegd omtrent het voorstel waarover in de vorige vergadering niet kon worden beslist; staken de stemmen in de tweede vergadering wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
13. Besluiten ten aanzien van de volgende punten in de daartoe bijeengeroepen vergadering behoeven een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen: -----
- a. benoeming van de leden van het bestuur; -----
  - b. statutenwijziging of ontbinding van de stichting; -----
  - c. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting. -----
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----

## **Reglementen** -----

### **Artikel 9** -----

1. Het bestuur is bevoegd reglementen op te stellen ter nadere uitwerking van onderwerpen in deze statuten benoemd. -----
2. Het bestuur kan een bestuursreglement vaststellen. -----  
Het bestuursreglement dient dan te voldoen aan algemeen aanvaarde inzichten over regels en omgangsvormen voor goed toezicht op de instellingen zoals de met de



stichting verbonden vennootschappen die in stand houden en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de stichting haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde en doelmatige zorg doet leveren. In dit reglement wordt dan tevens binnen de grenzen van de wet en deze statuten nader vastgelegd de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur, en de besturen en raden van commissarissen van de vennootschappen waarvan de meerderheid van de aandelen door de stichting wordt gehouden. -----

3. In geval van een conflict tussen het bestuur van de stichting en het bestuur en/of de raad van commissarissen van een vennootschap waarvan de meerderheid van de aandelen wordt gehouden door de stichting, zal het bestuur een gemeenschappelijke vergadering van de betrokken organen bijeenroepen, waarin naar consensus zal worden gestreefd. Deze vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Leidt deze gemeenschappelijke vergadering niet tot een oplossing, dan neemt het bestuur een besluit. In een reglement kunnen de voorschriften omtrent deze vergadering nader worden uitgewerkt. -----

#### **Vastlegging** -----

##### **Artikel 10** -----

1. Jaarlijks, voor één juni, stelt het bestuur het bestuursverslag vast over de gang van zaken in de stichting in het voorgaande kalenderjaar. -----
2. Het bestuur bepaalt daarbij tevens op welke wijze aan het bestuursverslag algemene bekendheid wordt gegeven. -----

#### **Boekjaar en jaarstukken, controle** -----

##### **Artikel 11** -----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks, voor één juni, stelt het bestuur een financieel verslag vast, waarin wordt opgenomen een gecombineerde exploitatierekening over het afgelopen boekjaar, alsmede een gecombineerde balans van de stichting en de met haar verbonden vennootschappen per eenendertig december van het voorafgaande boekjaar. -----
3. Op de door de stichting ten titel van afsplitsing aan haar dochtervennootschap(pen) overgegangene registergoederen vallende onder de Wet Toelating Zorginstellingen rust de vermogensklem uit hoofde van de beleidsregels ex artikelen 4 en 13 Wet Toelating Zorginstellingen de dato negen juli tweeduizend zeven (Staatscourant de dato negentien juli tweeduizend zeven nummer 137/pagina 31). Deze vermogensklem rust op de waarde van de aandelen in deze dochtervennootschap(pen). -----
4. Een besluit tot vervreemding van aandelen, uitgifte van aandelen, vermindering van het bedrag van de aandelen in de in het vorige lid bedoelde vennootschappen, dan wel het wijzigen van de eigendom- en of zeggenschapsverhoudingen in andere zin behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. -----

#### **Statutenwijziging** -----

##### **Artikel 12** -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan alleen



worden genomen in een daartoe bijeengeroepen vergadering van het bestuur binnen een tijdslimiet van minimaal vijftien dagen, tussen oproep en vergadering, waarin alle leden van het bestuur aanwezig zijn, met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -----

2. Indien in de vergadering als bedoeld in het vorige lid, niet het vereiste aantal leden van het bestuur aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, niet vroeger dan twee weken en niet later dan een maand na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur mits met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, een geldige beslissing kan worden genomen. -----
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten tot statutenwijziging, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur. -----
4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -----
5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. ---

#### **Ontbinding, vereffening, aanvragen faillissement en surseance van betaling -----**

##### **Artikel 13 -----**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden en haar faillissement of surseance van betaling aan te vragen. Het bepaalde in artikel 12 lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voort bestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur een of meer andere vereffenaars aanwijst. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----

##### **Slotbepaling -----**

##### **Artikel 14 -----**

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, stelt het bestuur een regeling vast. -----

##### **Slotverklaring -----**

De personen die tot aan het passeren van deze akte de raad van toezicht van de stichting vormen, vormen vanaf het passeren van deze akte het bestuur van de stichting. -----

##### **Slot akte -----**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.



De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT**

door mij, mr. R. Collenteur,  
toegevoegd notaris in het protocol van  
mr. S. Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam,  
Amsterdam, 15 november 2016.



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'R. Collenteur'.