



Ref: 150986/NS/jl

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden zestien september tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr Neeltje Elisabeth Soeters-Schot, notaris gevestigd te Schouwen-Duiveland mevrouw Jannetje van der Linde, kantooradres 4301 CE Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, Havenpark 40, geboren te Zierikzee op twaalf februari negentienhonderd zesenzestig, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de statutair te gemeente Schouwen-Duiveland (feitelijk adres: Hoge Molenstraat 13, 4301 KB Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland) gevestigde de stichting: Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland sedert eenendertig december negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 22041726, hierna te noemen: 'de Stichting', en als zodanig bevoegd op grond van artikel 14 van de statuten van de Stichting de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

VOLMACHT

Van de verleende volmacht blijkt uit het aan deze akte gehecht stuk.

De verschenen persoon verklaarde:

INLEIDING

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte op eenendertig december negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr. J.C.G.M. Beijssens, destijds notaris te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland.
2. De statuten van de Stichting zijn gewijzigd bij notariële akte op negenentwintig december tweeduizend zes verleden voor mij, notaris.
3. De statuten van de Stichting zijn gewijzigd bij notariële akte op dertien januari tweeduizend vijftien verleden voor mij, notaris.
4. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op eenentwintig juli tweeduizend vijftien verleden voor mij, notaris.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op vijftien september tweeduizend vijftien besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.

GOEDKEURING

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 14 van de statuten vereiste goedkeuring is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luidt artikel 9 van de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

Artikel 9

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens het bepaalde in artikel 8, lid 1 en lid 2, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd;
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op één van

- de gronden als hiervoor in lid 1 van dit artikel genoemd en voorts indien het — betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de — zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en); de schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 1 van dit artikel is genoemd. —
3. Een besluit tot ontslag en of schorsing neemt de Raad van Toezicht met — instemming van tenminste twee derde (2/3) van het aantal leden dat de Raad — van Toezicht telt op het moment van het besluit. Het desbetreffende lid neemt — bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin — meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. —
 4. Een besluit tot ontslag of schorsing wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag of schorsing wordt besloten vooraf de — gelegenheid is geboden te worden gehoord. —
 5. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd. —
 6. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens rooster, inhoudende vier jaar na benoeming. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de continuïteit — van de Raad van Toezicht. De voorzitter en de vicevoorzitter treden niet — gelijktijdig af —
- Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar. —

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte is het besluit de dato vijftien september tweeduizend vijftien en de — verleende goedkeuring gehecht. —

WAARVAN AKTE,

is verleden te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, op de datum in het hoofd — van deze akte vermeld. —

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en — toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, — van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te — stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

De Stichting draagt de naam: Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland en is _____
gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland, adres 4301 KB Zierikzee, Hoge _____
Molenstraat 13. _____

Grondslag en doel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft als zorginstelling ten doel het verlenen van diensten op het _____
gebied van wonen, welzijn en zorg. _____
2. De stichting heeft mede ten doel om behulp van daartoe bestemd vermogen en _____
gekwalificeerde arbeid, aan personen (zowel bewoners van haar instelling(en) als _____
personen daarbuiten) opvang, huisvesting en begeleiding, gepaard gaande met de _____
nodige verzorging of verpleging te verschaffen. _____
3. De Stichting heeft van oorsprong een christelijke grondslag, waar alle geloofs- en _____
levensovertuigingen worden gerespecteerd. _____
4. De Stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al hetgeen met het _____
bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. _____

Middelen _____

Artikel 3 _____

1. De Stichting tracht haar doel te bereiken: _____
 - a. door het beheren en exploiteren van één of meer zorgcentra annex andere _____
woonvormen, al dan niet in combinatie met andere intramurale of _____
extramurale voorzieningen; _____
 - b. het doen uitvoeren van alle werkzaamheden, voortvloeiende uit de _____
doelstelling, onder meer door het in dienst hebben van een voldoende aantal _____
gekwalificeerde personen; _____
 - c. het scheppen van een gunstig werkklimaat voor de personen in dienst van de _____
Stichting, waarbinnen zij zich in hun functie kunnen ontplooiën; _____
 - d. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen. _____
2. Het huidige vermogen van de Stichting is, dan wel wordt gevormd door: _____
 - a. het eigen vermogen van de Stichting; _____
 - b. subsidies, bijdragen en donaties; _____
 - c. legaten, erfstellingen en schenkingen; _____
 - d. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen. _____
3. Een erfstelling kan door de Stichting niet anders worden aanvaard dan onder het _____
voorrecht van boedelbeschrijving. _____
Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard indien en voor zover _____
daaraan geen bezwarende voorwaarden en bepalingen zijn verbonden, met _____
uitzondering van eventueel verschuldigde schenkings- casu quo successierechten _____
en de op die schenking, dat legaat vallende kosten. _____

Organen _____

Artikel 4 _____

1. De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur:
 - a. het bestuur (de directie);
 - b. de Raad van Toezicht.
2. De Stichting kent als inspraak hebbende organen:
 - a. de Ondernemingsraad;
 - b. de Cliëntenraad

Bestuur

Artikel 5

1. Het bestuur/de directie van de Stichting kan bestaan uit één of meer leden.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur/de directie, met inachtneming van de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst.
3. De Raad van Toezicht geeft de ondernemingsraad en de cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van het bestuur/de directie en neemt daarbij de bepalingen als opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in acht.
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur/de directie geschieden door de Raad van Toezicht.
5. Bij ontstentenis of belet van het voltallige bestuur/de directie draagt de Raad van Toezicht zorg voor waarneming.
6. De overige regeling van de werkwijze en de besluitvorming van het bestuur/de directie geschiedt bij bestuursreglement dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

Artikel 6

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur (de directie) en daarnaast door elk der leden van het bestuur (de directie) afzonderlijk voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Bij ontstentenis of belet van het voltallige bestuur (de directie) voor een periode van meer dan zes (6) weken, kan de Stichting voorts worden vertegenwoordigd door een door de Raad van Toezicht daartoe aangewezen persoon. Deze persoon kan geen lid van de Raad van Toezicht zijn.
2. Twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen de Stichting in gevallen waarin naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het bestuur (de directie) en de Stichting.
3. De Stichting wordt, in geval van tegenstrijdig belang tussen het bestuur (de directie) en de Stichting, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, mede vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht kan de vertegenwoordiging aan nadere regels binden.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onverminderd andere bepalingen in de statuten de onderstaande voorgenomen besluiten van het bestuur/de directie onderworpen:
 - a. een goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
 - b. de benoeming van de externe registeraccountant;
 - c. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde



- beleidsplannen; _____
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon; _____
 - e. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - g. het aangaan van geldleningen; _____
 - h. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
 - i. een voorstel tot ontbinding van de Stichting ; _____
 - j. het aanvragen van faillissement of aanvraag tot surseance van betaling; _____
 - k. het doen van investeringen voor zover deze niet passen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting; _____
 - l. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
 - m. het aangaan van dadingen en het voeren van juridische procedures, waaronder het voeren van arbitrale en bindende adviesprocedures; _____
 - n. het oprichten van een aan de Stichting gelieerde rechtspersoon; _____
 - o. de vaststelling van het bestuursreglement van het bestuur (de directie). _____
6. De cliëntenraad, als bedoeld in het reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland, behartigt de belangen van patiënten en/of cliënten waaraan het recht van enquête wordt toegekend. _____

Raad van Toezicht: _____

Artikel 7 _____

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. _____
 2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moet gelet worden op een evenredige vertegenwoordiging van de maatschappelijke stromingen in het verzorgingsgebied van de Stichting . _____
 3. Is het ledenaantal minder dan drie dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. _____
 4. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. _____
 5. De leden van de Raad van Toezicht worden door de raad benoemd, geschorst en ontslagen. _____
 6. De leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen aan een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel. _____
 7. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht zal met in achtneming van de wettelijke voorschriften geschieden. _____
- Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, wordt één lid van de Raad van Toezicht benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad. _____

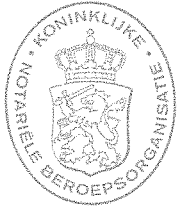
8. Het bestuur/de directie, de ondernemingsraad en de cliëntenraad kunnen aan de Raad van Toezicht personen voor benoeming tot lid aanbevelen.
9. De Raad van Toezicht deelt het bestuur/de directie, de cliëntenraad en ondernemingsraad mee de naam, de leeftijd en het beroep van degene die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de nevenfuncties die de te benoemen persoon bekleedt of bekleed heeft voor zover die van belang zijn voor de vervulling van de taak van lid van Raad van Toezicht.
10. De Raad van Toezicht benoemt de persoon na overleg met het bestuur/de directie.

Artikel 8

1. Leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - a. zij mogen niet in dienst zijn bij de Stichting of de met de Stichting verbonden zorginstellingen of uit andere hoofde belang hebben bij, of verbonden zijn met de Stichting of de met de aan de Stichting verbonden zorginstellingen;
 - b. zij moeten de uitgangspunten en de grondslag van de Stichting respecteren;
 - c. zij mogen niet minderjarig zijn.
2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag, hem verleend door eenstemmig besluit van de overige leden van de Raad van Toezicht.
3. Leden van de Raad van Toezicht kunnen een beloning voor hun werkzaamheden genieten. Naast deze beloning hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De beloningsstructuur wordt bij reglement vastgesteld.

Artikel 9

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens het bepaalde in artikel 8, lid 1 en lid 2, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd;
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op één van de gronden als hiervoor in lid 1 van dit artikel genoemd en voorts indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en); de schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 1 van dit artikel is genoemd.
3. Een besluit tot ontslag en of schorsing neemt de Raad van Toezicht met instemming van tenminste twee derde (2/3) van het aantal leden dat de Raad van Toezicht telt op het moment van het besluit. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
4. Een besluit tot ontslag of schorsing wordt niet genomen dan nadat het lid van de



- Raad van Toezicht over wiens ontslag of schorsing wordt besloten vooraf de _____
gelegenheid is geboden te worden gehoord. _____
5. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad van Toezicht schriftelijk _____
vastgelegd. _____
 6. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens rooster, inhoudende vier jaar na
benoeming. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de continuïteit van de
Raad van Toezicht. De voorzitter en de vicevoorzitter treden niet gelijktijdig af _____
Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar. _____

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het algemene beleid en de _____
gang van zaken in de Stichting en het bewaken van de doelstelling van de _____
Stichting. De raad staat de directie/het bestuur met raad terzijde. _____
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht houdt periodiek overleg met de directie/het
bestuur en doet hiervan verslag aan de Raad van Toezicht. _____
3. Het bestuur/de directie verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de _____
uitoefening van diens taak de noodzakelijke gegevens. _____

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een _____
vicevoorzitter. _____
2. De Raad van Toezicht vergadert eenmaal per twee maanden en voorts zo vaak als
de voorzitter, twee leden of de directie/het bestuur het nodig achten. _____
3. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte _____
stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. _____
4. De vergadering wordt schriftelijk bijengeroepen, tenminste zeven dagen voor de _____
vergadering. Bij deze oproeping wordt een agenda gevoegd. _____
In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden bekort onder _____
opgave van redenen. _____
5. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen bijgehouden, die in de _____
volgende vergadering worden vastgesteld. _____
6. Bij staking van de stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering _____
belegd. Staken de stemmen dan opnieuw dan is het voorstel verworpen. _____
7. De Raad van Toezicht kan alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van _____
de leden van de raad aanwezig is. Is in de betreffende vergadering het vereiste _____
aantal leden niet aanwezig dan kan in een volgende vergadering het besluit _____
worden bekrachtigd. _____
8. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits de _____
zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax of per e-
mail wordt ingewonnen en geen der leden en de directie/het bestuur zich tegen _____
deze wijze van besluitvorming verzet. _____
9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de _____
directie/het bestuur tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder _____
de directie te willen vergaderen. De Raad van Toezicht vergadert doorgaans één _____
maal per jaar zonder het bestuur/de directie. _____

Jaarrekening en begroting

Artikel 12

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk boekjaar afgesloten. Het bestuur/de directie stelt jaarlijks voor één juni een jaarrekening op.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed. Het bestuur/de directie legt de jaarrekening ter informatie en bespreking voor aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur/de directie en de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van één hunner dan wordt onder opgave van redenen daarvan melding gemaakt.
4. Het bestuur/de directie dient jaarlijks bij de Raad van Toezicht een begroting van baten en lasten in.

Enquêterecht

Artikel 13

1. De twee hierna genoemde organen zijn bevoegd tot het aanvragen van een onderzoek naar de doelrealisatie die het bestuur verwezenlijkt door zijn strategie, beleid en beheer en waarop de Raad van Toezicht toeziet. Een orgaan dat de belangen van de cliënten van de instelling volgens lid 2 van dit artikel vertegenwoordigt, dan wel een orgaan dat zo'n vertegenwoordiging realiseert voor de belangen van de beroepsbeoefenaren die in de instelling werkzaam zijn, kan de bedoelde onderzoeksaanvraag indienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, op grond van artikel 345 lid 2 Boek 2 BW.
2. Het gebruiken van het enquêterecht, door zich te wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, wordt mogelijk zodra zestig procent (60%) van de cliënten dan wel van de beroepsbeoefenaren binnen de Stichting zich daartoe schriftelijk hebben uitgesproken.

Statutenwijziging

Artikel 14

1. Het bestuur/de directie is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk door de voorzitter bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van drie kalenderweken, waarbij melding wordt gemaakt van de statutenwijziging.
4. Een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging kan alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
5. Een statutenwijziging geschiedt op straffe van nietigheid bij notariële akte. De directie/het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de statuten van de Stichting alsmede van de statuten zoals deze na een statutenwijziging mochten



komen te luiden, neer te leggen ten kantore van het Handelsregister. _____

Ontbinding _____

Artikel 15 _____

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
2. Het bepaalde in artikel 14 leden 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing. _____
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. _____
4. De vereffening geschiedt door de directie/het bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
5. De Raad van Toezicht bepaalt voor welk doel een eventueel batig saldo wordt bestemd. De bestemming is een algemeen nut beogende instelling et een soortgelijk doel als de Stichting . _____

Bestuursreglement (Reglement Raad van Bestuur) _____

Artikel 16 _____

De voor het bereiken van het doel van de Stichting geëigende werkzaamheden worden door de bestuurder in het reglement raad van bestuur geregeld. Het reglement raad van bestuur mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

(16 september 2015)



