



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING TRAVERS  
504837.1 AK/rs/travers

Op zes januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd te Apeldoorn: ALBERT WILLEM BOSCH, geboren te Utrecht op twaalf januari negentienhonderd zevenenvijftig, legitimatie: rijbewijs met nummer 4623411903, afgegeven te Ede op dertien juli tweeduizend elf, wonende Arnhemseweg 10, 6731 BS Otterlo, gehuwd.

De comparant verklaarde dat het bestuur van de stichting: **STICHTING TRAVERS**, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende Koestraat 6, 8011 NK Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05058881, hierna te noemen: de stichting, op zeventwintig november tweeduizend veertien heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en hem, comparant, te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

./. Van gemeld besluit tot statutenwijziging en machtiging blijkt uit aan deze akte te hechten notulen van gemelde vergadering.

./. De Raad van Toezicht heeft de op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1, van de statuten van de stichting vereiste voorafgaande goedkeuring verleend voor de onderhavige statutenwijziging, welke goedkeuring aan deze akte wordt gehecht.

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drie december tweeduizend dertien verleden voor mr. A.M.J. Hommes-Kuijer, notaris te Apeldoorn.

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparant, handelend als gemeld, verklaard de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

**STATUTEN:**

**NAAM EN ZETEL.**

**Artikel 1.**

De stichting draagt de naam: Stichting Travers en is gevestigd in de gemeente Zwolle.

**Doel en groepsverband.**

**Artikel 2.**

1. De stichting heeft ten doel het (doen) besturen- van en het (doen) houden van toezicht op rechtspersonen die in een groep met de stichting zijn verbonden, hierna te noemen: de Travers Groep, en heeft tezamen met de andere tot de Travers Groep verbonden rechtspersonen- als gezamenlijk doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken door burgers, alsmede het (doen) bevorderen van de professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  - a. het aanbieden en verzorgen van ondersteunende diensten aan andere rechtspersonen, ondernemingen en instellingen die werkzaamheden verrichten die, direct of indirect, verband houden met of bij kunnen dragen aan het in lid 1 omschreven doel en waarmee de stichting organisatorisch is verbonden;
  - b. het ontwikkelen en coördineren van vrijwilligerswerk, informele zorg,

- c. mantelzorg en vrijwillige hulpverlening; \_\_\_\_\_
  - c. het deelnemen in en het voeren van bestuur en beheer over andere rechtspersonen, ondernemingen en instellingen, mits de (beoogde) werkzaamheden van die andere rechtspersoon, instelling of onderneming, direct of indirect, verband houden met of bij kunnen dragen aan het in lid 1 omschreven doel; \_\_\_\_\_
  - d. het financieel ondersteunen van initiatieven die direct of indirect verband houden met het in lid 1 omschreven doel en het financieel ondersteunen van instellingen die zich ten doel stellen om, direct of indirect, werkzaamheden te verrichten die verband houden met of bij kunnen dragen aan het in lid 1 omschreven doel; \_\_\_\_\_
  - e. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan het in lid 1 omschreven doel; \_\_\_\_\_
  - f. het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de rechtspersonen, ondernemingen en instellingen waarover de stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent; \_\_\_\_\_
  - g. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid 1 van dit artikel; en \_\_\_\_\_
  - h. al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_
2. De stichting werkt conform de vigerende Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de Governancecode Kinderopvang, tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken. \_\_\_\_\_

#### GELDMIDDELEN

##### Artikel 3.

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: \_\_\_\_\_
- a. het stichtingskapitaal; \_\_\_\_\_
  - b. rekeningen van eigendommen die aan de stichting toebehoren; \_\_\_\_\_
  - c. schenkingen, legaten en erfstellingen; \_\_\_\_\_
  - d. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; \_\_\_\_\_
  - e. alle andere wettige baten; \_\_\_\_\_
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

#### BESTUURSORGANEN

##### Artikel 4.

De stichting kent als (bestuurs)organen: \_\_\_\_\_

- De raad van bestuur. \_\_\_\_\_
- De raad van toezicht. \_\_\_\_\_

#### RAAD VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP BESTUUR

##### Artikel 5.

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. In het geval dat de raad van bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur. Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van bestuur vragen. De \_\_\_\_\_



- aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van bestuur gevraagde kwaliteiten en/of de hoedanigheden die hij dient te bezitten— worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een— profielschets. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten— en/of hoedanigheden besluiten.\_\_\_\_\_
4. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een— voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van— bestuur. Voorts geeft de raad van toezicht aan de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van— bestuur en stelt deze (mits sprake is van een bestuurder als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wet op de Ondernemingsraden) overeenkomstig het— bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet— Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid— dienaangaande advies uit te brengen.\_\_\_\_\_
  5. Een schorsing van een lid van de raad van bestuur kan één of meer malen— worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is— na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.\_\_\_\_\_
  6. Niet voor benoeming tot lid van de raad van bestuur komt/komen in— aanmerking:\_\_\_\_\_
    - a. personen die in de vier jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn— geweest van de raad van toezicht van de stichting of een gelieerde— rechtspersoon van de stichting;\_\_\_\_\_
    - b. een vrijwilliger die werkt voor de stichting of een gelieerde— rechtspersoon;\_\_\_\_\_
    - c. degene die vijf jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen— benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een— stichting.\_\_\_\_\_
    - d. een lid van de cliëntenraad;\_\_\_\_\_
    - e. een lid van het college van burgemeester en wethouders, een lid van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente(n) waar de stichting— werkzaam is alsmede een gedeputeerde, een lid van de gedeputeerde— staten en ambtenaren bij de provincie(s) waar de stichting werkzaam is;
    - f. echtgenoten, geregistreerd partners, bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van leden van de raad van toezicht en/of leden van de raad van bestuur, degenen die op grond van de gemeentelijke— basisadministratie op hetzelfde adres staan ingeschreven als een lid van de raad van toezicht en/of een lid van de raad van bestuur;\_\_\_\_\_
    - g. degenen die zakelijke relaties van materiële betekenis hebben met de— raad van bestuur en/of de raad van toezicht en/of de stichting of een— gelieerde rechtspersoon hebben, danwel degenen die aandeelhouder,— lid van het besturend of toezichthoudende orgaan of werknemer zijn bij— een rechtspersoon met zakelijke relaties met de stichting of een— gelieerde rechtspersoon hebben;\_\_\_\_\_
    - h. degenen die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;\_\_\_\_\_
    - i. degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de stichting of een gelieerde rechtspersoon— opereert danwel een zelfstandige die op een werkterrein van de stichting of een gelieerde rechtspersoon werkzaam is;\_\_\_\_\_

- j. degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben—  
waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in—  
gevaar komt.\_\_\_\_\_
7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige—  
arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door  
de raad van toezicht.\_\_\_\_\_
8. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte—  
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen—  
staken, wordt dit gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht, en bij—  
diens afwezigheid de vice-voorzitter van de raad van toezicht, die zal—  
bemiddelen om in een herstemming onder de leden van de raad van bestuur  
alsnog besluitvorming tot stand te laten komen. Staken de stemmen ook in—  
de herstemming, dan kan de voorzitter van de raad van bestuur besluiten om  
een doorslaggevende stem uit te oefenen.\_\_\_\_\_
9. Een lid van de raad van bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig—  
belang terstond te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht en—  
daarbij alle relevante informatie te verschaffen.\_\_\_\_\_
- Een lid van de raad van bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig—  
belang tevens aan de andere leden van de raad van bestuur te melden.\_\_\_\_\_
- De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken—  
bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om—  
te gaan.\_\_\_\_\_
- Indien een lid van de raad van bestuur bij een te nemen besluit een—  
(potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de—  
beraadslagen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.\_\_\_\_\_
10. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur—  
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige—  
taken van de raad van bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijk de  
overblijvende leden van de raad van bestuur blijft respectievelijk zijn alsdan—  
bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.\_\_\_\_\_
11. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de raad van—  
bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de—  
stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. In  
geval van overbrugging kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens—  
plaatsvervanger voor maximaal één week de functie van tijdelijk bestuurder—  
waarnemen.\_\_\_\_\_
12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van—  
bestuur geschiedt bij reglement van de raad van bestuur dat wordt—  
vastgesteld door de raad van bestuur en de goedkeuring van de raad van—  
toezicht behoeft.\_\_\_\_\_

#### Artikel 6.

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de—  
adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.—
2. De raad van bestuur bespreekt met de raad van toezicht minstens een keer—  
per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de—  
meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming.\_\_\_\_\_

#### BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

#### Artikel 7.

1. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot—  
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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. \_\_\_\_\_
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur tot: \_\_\_\_\_
- a. de vaststelling van de missie, de visie, de meerjarenstrategie en \_\_\_\_\_ meerjarenraming, waaronder mede begrepen de maatschappelijke, \_\_\_\_\_ operationele en financiële doelstellingen van de stichting, de strategie \_\_\_\_\_ die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen en de \_\_\_\_\_ randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van het jaarplan en de daarbij behorende begroting; \_\_\_\_\_
  - c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; \_\_\_\_\_
  - d. de vaststelling van het beleid over de relatie van de stichting met \_\_\_\_\_ belanghebbenden, waaronder vrijwilligers; \_\_\_\_\_
  - e. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een \_\_\_\_\_ aanmerkelijk aantal werknemers of de beëindiging van de \_\_\_\_\_ dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd \_\_\_\_\_ of binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
  - f. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere \_\_\_\_\_ rechtspersonen, indien deze samenwerking of verbreking van \_\_\_\_\_ ingrijpende betekenis is, alsmede het nemen van een deelneming \_\_\_\_\_ danwel het vergroten of verminderen van een deelneming in een \_\_\_\_\_ vennootschap; \_\_\_\_\_
  - g. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - h. een juridische fusie of een splitsing van de stichting; \_\_\_\_\_
  - i. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de \_\_\_\_\_ stichting; \_\_\_\_\_
  - j. de ontbinding van de stichting; \_\_\_\_\_
  - k. het aangaan van rechtshandelingen waarbij (potentieel) tegenstrijdige \_\_\_\_\_ belangen spelen met een lid van de raad van bestuur danwel een lid van \_\_\_\_\_ de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - l. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of \_\_\_\_\_ bezwaren van registergoederen, van overeenkomsten waarbij de \_\_\_\_\_ stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor \_\_\_\_\_ een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van \_\_\_\_\_ een derde verbindt; \_\_\_\_\_
  - m. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of \_\_\_\_\_ beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en \_\_\_\_\_ wijzigen hiervan; \_\_\_\_\_
  - n. het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in \_\_\_\_\_ vennootschappen; \_\_\_\_\_
  - o. het door de stichting in hoedanigheid van bestuurder van een andere \_\_\_\_\_ rechtspersoon nemen van een besluit als hiervoor in dit lid bedoeld ten \_\_\_\_\_ aanzien van enige andere rechtspersoon. \_\_\_\_\_
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de raad van toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de raad van \_\_\_\_\_ bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten \_\_\_\_\_ alsdan zullen worden vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur. \_\_\_\_\_

#### VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 8.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel, \_\_\_\_\_ alsmede door ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. \_\_\_\_\_
2. Uitsluitend het ontbreken van de in artikel 7, lid 2 sub I. genoemde \_\_\_\_\_

goedkeuring kan door de stichting tegen derden worden ingeroepen. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht van een ander besluit van de raad van bestuur bedoeld in artikel 7 lid 2 of aangewezen krachtens artikel 7 lid 3, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de leden van de raad van bestuur niet aan.

#### DE RAAD VAN TOEZICHT

##### ARTIKEL 9.

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal leden van ten minste drie natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.
4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.
5. De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt geregeld in het reglement van de raad van toezicht. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen zullen in ieder geval de raad van bestuur en de ondernemingsraad betrokken worden bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht.
6. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de voorzieningenrechter van 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 de ondernemingsraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.
7. De raad van toezicht heeft recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Tevens hebben de leden van de raad van toezicht recht op vacatiegeld en een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte onkosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de raad van toezicht en is conform de voor de sector gebruikelijke richtlijnen en zal bovendien passend zijn.

##### Artikel 10.

Niet benoembaar tot lid van de raad van toezicht is/zijn:

- a. een (voormalig) lid van de raad van bestuur of een (voormalig) werknemer van de stichting of een gelieerde rechtspersoon, tenzij vier jaar zijn verstreken sinds zijn vertrek;
- b. een persoon die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de raad van bestuur van de stichting deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan;
- c. een vrijwilliger die werkt voor de stichting of een gelieerde rechtspersoon;
- d. een lid van de cliëntenraad danwel oudercommissie of een ander



- belanghebbend orgaan van de stichting of een gelieerde rechtspersoon of—  
verbonden is aan een belanghebbende organisatie; \_\_\_\_\_
- e. een lid van het college van burgemeester en wethouders, een lid van de—  
gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente(n) waar de stichting—  
werkzaam is alsmede een gedeputeerde, een lid van de gedeputeerde staten  
en ambtenaren bij de provincie(s) waar de stichting werkzaam is; \_\_\_\_\_
  - f. echtgenoten, geregistreerd partners, pleegkinderen, bloed- en aanverwanten  
tot en met de tweede graad van leden van de raad van toezicht en/of leden—  
van de raad van bestuur, degenen die op grond van de gemeentelijke—  
basisadministratie op hetzelfde adres staan ingeschreven als een lid van de  
raad van toezicht en/of een lid van de raad van bestuur; \_\_\_\_\_
  - g. degenen die (in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming) zakelijke relaties  
van materiële betekenis hebben met de raad van bestuur en/of de raad van—  
toezicht en/of de stichting of een gelieerde rechtspersoon hebben, danwel—  
degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudende—  
orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de  
stichting of een gelieerde rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - h. degenen die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn  
of de afgelopen vier jaar geweest zijn of gelieerd zijn aan het—  
accountantskantoor dat de controleopdracht vervult; \_\_\_\_\_
  - i. degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend—  
orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in—  
hetzelfde werkgebied als de stichting of een gelieerde rechtspersoon—  
opereert danwel een zelfstandige die op een werkterrein van de stichting of—  
een gelieerde rechtspersoon werkzaam is; \_\_\_\_\_
  - j. degenen die klant zijn (in de zin van ouder van een kind dat gebruik maakt—  
van de kinderopvang ) van de stichting; \_\_\_\_\_
  - k. degenen die gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de benoeming  
tijdelijk hebben voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van de leden  
van de raad van bestuur; \_\_\_\_\_
  - l. degenen die een persoonlijke financiële vergoeding ontvangen van de—  
stichting of een gelieerde rechtspersoon, anders dan de vergoeding die—  
eventueel voor de als lid van de raad van toezicht wordt ontvangen en voor—  
zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf; \_\_\_\_\_
  - m. degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend—  
orgaan zijn van een rechtspersoon die aandelen houdt in een aan de—  
stichting gelieerde vennootschap dan wel bestuurder of commissaris zijn van  
een vennoot in een personenvennootschap waarin ook de stichting vennoot  
is; \_\_\_\_\_
  - n. degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben—  
waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in gevaar  
komt. \_\_\_\_\_

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

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens:—
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn  
handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden—  
verlangd; en \_\_\_\_\_
  - d. wanneer de raad van toezicht om andere redenen ontslag wenselijk of—  
noodzakelijk acht. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van \_\_\_\_\_

- rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.
3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als bedoeld in artikel 10.
  4. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster af, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens een procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht en geen sprake is van een van de in artikel 10 bedoelde situaties. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

#### TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

##### Artikel 12.

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de raad van toezicht worden opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.
2. De raad van toezicht benoemt, na overleg met de raad van bestuur, de (register)accountant van de stichting.
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan de raad van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
4. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, bij reglement.

#### VERGADERINGEN

##### Artikel 13.

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere functies onderling verdelen.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Jaarlijks nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de raad van toezicht in een vergadering de decharge van de raad van bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar behandeld. Het besluit over decharge van het bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de





- raad van toezicht aan de raad van bestuur medegedeeld.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
  5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken.
  6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen.
  7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen en vertegenwoordigden beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
  8. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten 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 van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
  9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen.
  10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt, indien een lid van de raad van toezicht tegen een voorstel heeft gestemd, vermeld welk lid dat was en welke reden dat lid daartoe opgaf. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting.

BOEKJAAR, BEGROTING, BELEIDSPLAN, JAARREKENING EN JAARVERSLAG

Artikel 14.

1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. De raad van bestuur stelt voorts voor een reeks van jaren een beleidsplan met exploitatiebegroting op.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de raad van bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen

- in acht.
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt.
  5. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. De raad van bestuur legt de jaarrekening ter bespreking voor aan de ondernemingsraad. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele raad van bestuur en raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

#### STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING

##### Artikel 15.

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.
2. Voor het nemen van een besluit door de raad van toezicht tot goedkeuring van een besluit van de raad van bestuur tot statutenwijziging worden de leden van de raad van toezicht door de voorzitter van de raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier kalenderweken.
3. De goedkeuring door de raad van toezicht van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. 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. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het bepaalde in artikel 15 lid 2 en 3 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 leden van de raad van bestuur, voor zover de raad van bestuur geen andere vereffenaar(s) aanwijst.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van het vermogen van de ontbonden stichting na vereffening wordt aangewend ten behoeve van een fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instelling met een gelijksoortige doelstelling.
7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting blijven gedurende de door de wet voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening berusten onder de vereffenaar of een andere door de vereffenaar aangewezen persoon.

#### SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. Zijn identiteit heb ik vastgesteld aan de hand van het document dat achter zijn naam wordt gemeld.

Van de verklaring van de comparant heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparant.



- 11 -

De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben—  
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik  
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

