



2017TV47587TV/rsc

Fusie

Heden, twee en twintig december tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: -----
mr. Ronald Schultinga, kandidaat-notaris, waarnemer van, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten, van: -----

1. de stichting **Exploitatiestichting Westerholm/Rikkers-Lubbers**, gevestigd te gemeente Haren, feitelijk gevestigd te 9752 LS Haren (Groningen), Irenelaan 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41010320; ----
2. de stichting **Rikkers-Lubbers Stichting**, gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9752 LS Haren (Groningen), Irenelaan 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41009491. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: -----

Begripsbepalingen.

In deze akte wordt verstaan onder: -----

- *Bestuur*: -----
het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;-----
- *Fuserende Stichtingen*: -----
de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting tezamen; -----
- *Fusie*: -----
de onderhavige fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;-----
- *Fusiedatum*: -----
drie en twintig december tweeduizend zeventien; -----
- *Fusievoorstel*: -----
het voorstel tot Fusie, opgemaakt door de Besturen van de Fuserende Stichtingen de dato tien november tweeduizend zeventien; -----
- *Raad van Toezicht*: -----
de Raad van Toezicht in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- *Toelichting*: -----
een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek op het Fusievoorstel;-----
- *Verdwijnende Stichting*: -----
de stichting **Rikkers-Lubbers Stichting**, voornoemd; -----
- *Verkrijgende Stichting*: -----
de stichting **Exploitatiestichting Westerholm/Rikkers-Lubbers**,



voornoemd.-----

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.-----

Fusie.-----

De Fuserende Stichtingen wensen bij deze akte een Fusie tot stand te brengen, waarbij:-----

- de Verdwijnende Stichting ophoudt te bestaan; en-----
- de Verkrijgende Stichting het gehele vermogen van de Verdwijnende Stichting onder algemene titel verkrijgt.-----

Hoofdstuk I.-----

Vereisten.-----

Aan de volgende vereisten voor het aangaan van de Fusie is voldaan:-----

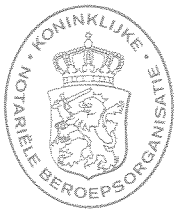
1. Geen van de Fuserende Stichtingen is ontbonden.-----
2. Geen van de Fuserende Stichtingen verkeert in staat van faillissement of surseance van betaling.-----
3. A. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verkrijgende Stichting behoeven niet ter openbare inzage te liggen.-----
B. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verdwijnende Stichting behoeven niet ter openbare inzage te liggen.-----

Hoofdstuk II.-----

Vorbereiding.-----

Ter voorbereiding van de Fusie is het navolgende verricht:-----

1. Door de Besturen van de Fuserende Stichtingen is het Fusievoorstel opgesteld.- Een kopie van het Fusievoorstel wordt als **Bijlage II.1.** aan deze akte gehecht.
2. Het Fusievoorstel is ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende Stichtingen.-----
3. De Besturen van de Fuserende Stichtingen hebben de Toelichting gezamenlijk opgesteld.-----
Van de Toelichting wordt een kopie als **Bijlage II.3.** aan deze akte gehecht.---
4. Op dertien november tweeduizend zeventien hebben de Fuserende Stichtingen de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 Burgerlijk Wetboek op het kantoor van het handelsregister neergelegd.-----
5. Op vijftien november tweeduizend zeventien hebben de Fuserende Stichtingen overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat de sub 4 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad.-----
6. A. De ondernemingsraad van de Verkrijgende Stichting heeft schriftelijk een advies ingediend.-----
B. De cliëntenraad van de Verkrijgende Stichting heeft schriftelijk een advies ingediend.-----
7. De Griffier van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen heeft op negentien december tweeduizend zeventien een verklaring afgegeven, waaruit



- blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het Fusievoorstel.-----
Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.7.** aan deze akte gehecht.-----
8. A. De Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting heeft op twee en twintig december tweeduizend zeventien overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten.-----
Het besluit van de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting tot Fusie is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting vertegenwoordigd waren en waarbij het Bestuur van de Verkrijgende Stichting positief heeft geadviseerd.-----
Een kopie van de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting is als **Bijlage II.8.A.** aan deze akte gehecht.
- B. De Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting behoeft geen goedkeuring van de rechtbank voor het besluit tot de Fusie.-----
9. A. Het Bestuur van de Verdwijnde Stichting heeft op twee en twintig december tweeduizend zeventien overeenkomstig het Fusievoorstel tot Fusie besloten.-----
Het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Stichting tot Fusie is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van het Bestuur van de Verdwijnde Stichting vertegenwoordigd waren. --
Een kopie van de notulen van de vergadering van het Bestuur van de Verdwijnde Stichting is als **Bijlage II.9.A.** aan deze akte gehecht.-----
- B. Het Bestuur van de Verdwijnde Stichting behoeft geen goedkeuring van de rechtbank voor het besluit tot de Fusie.-----
- C. Het Bisdom Groningen-Leeuwarden heeft op tien november tweeduizend zeventien het besluit van het Bestuur van de Verdwijnde Stichting tot de Fusie goedgekeurd.-----
Vorenbedoelde goedkeuring wordt als **Bijlage II.9.B.** aan deze akte gehecht.-----
10. Het Bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft verklaard dat zich na de ondertekening van het Fusievoorstel en de Toelichting geen belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel of de Toelichting beïnvloeden, hebben voorgedaan en dat er derhalve geen aanleiding is de Verdwijnde Stichting en de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting in te lichten.-----
Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.10.** aan deze akte gehecht.-----
11. Het Bestuur van de Verdwijnde Stichting heeft verklaard dat zich na de ondertekening van het Fusievoorstel en de Toelichting geen belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel of de Toelichting beïnvloeden, hebben voorgedaan en dat er derhalve geen aanleiding is de Verkrijgende Stichting in te lichten.-----



- Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.11.** aan deze akte gehecht. -----
12. De Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting heeft op twee en twintig december tweeduizend zeventien besloten tot wijziging van de statuten van de Verkrijgende Stichting.-----
- Een exemplaar van de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht van de Verkrijgende Stichting wordt als **Bijlage II.12.** aan deze akte gehecht.--

Hoofdstuk III. -----

Totstandkoming van de Fusie. -----

Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Stichtingen voor totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht. -----

De Fuserende Stichtingen brengen hierbij de Fusie tot stand. -----

Zij wordt van kracht met ingang van de Fusiedatum. -----

Hoofdstuk IV. -----

Rechtsgevolgen van de Fusie. -----

Omtrent de rechtsgevolgen van de Fusie stellen de Fuserende Stichtingen het volgende vast: -----

1. De Verdwijnende Stichting houdt als gevolg van de Fusie op te bestaan met ingang van de Fusiedatum.-----
 2. De Verkrijgende Stichting verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het vermogen van de Verdwijnende Stichting onder algemene titel. -----
 3. Met ingang van **één januari tweeduizend zeventien** zal de Verkrijgende Stichting de krachtens de Fusie te verkrijgen vermogensbestanddelen in haar jaarrekening verantwoorden.-----
- Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Stichting is derhalve conform het bepaalde in artikel 2:321 lid 1 Burgerlijk Wetboek geëindigd op één en dertig december tweeduizend zestien. -----
4. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijnende Stichting komen op de Verkrijgende Stichting te rusten.-----
- Deze dient derhalve, indien de wet zulks vereist, zorg te dragen voor het opstellen, vaststellen en deponeren van een jaarrekening over het laatste boekjaar van de Verdwijnende Stichting. -----

Hoofdstuk V. -----

Overdrachtsbelasting. -----

De Verkrijgende Stichting doet ter zake van de als gevolg van deze akte plaatsvindende verkrijging met overeenkomstige toepassing van artikel 15 lid 1 letter h van de Wet op belastingen van rechtsverkeer juncto artikel 5bis van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer een beroep op vrijstelling van overdrachtsbelasting.-----

De brief van de belastingdienst waaruit blijkt dat deze vrijstelling op de Fusie van toepassing is, wordt als **Bijlage V.** aan deze akte gehecht. -----

Derhalve is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. -----



Hoofdstuk VI. -----
Statutenwijziging Verkrijgende Stichting. -----

Ter uitvoering van het in Hoofdstuk II.12 genoemde besluit van de Raad van Toezicht - bij welk besluit de comparant tevens tot het verlijden van deze akte is gemachtigd - worden de statuten van de Verkrijgende Stichting bij deze zodanig gewijzigd, dat zij per de Fusiedatum in hun geheel komen te luiden als volgt: -----

"ARTIKEL 1 -----

NAAM en ZETEL -----

1. De Stichting bedoeld in deze statuten draagt de naam: **Stichting Westerholm/Rikkers-Lubbers. -----**
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de **gemeente Haren. -----**

ARTIKEL 2 -----

DOEL en GRONDSLAG -----

1. De Stichting heeft als hoofddoel het leveren van woonruimte, welzijn en zorg, in het bijzonder het als maatschappelijke onderneming met een doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord. -----
2. De Stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 3 van deze statuten wordt opgesomd over de doelrealisatie. -----
3. Bij de verwezenlijking van haar doel zal de Stichting zich laten inspireren door de Katholieke Sociale leer. -----

ARTIKEL 3 -----

DOELREALISATIE -----

De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door: -----

1. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; -----
2. het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat; -----
3. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; -----
4. het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen; -----
5. het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken; -----
6. het treffen van die voorzieningen die nodig zijn voor de geestelijke en godsdienstige begeleiding, waarop de aan haar zorgen toevertrouwde bewoners aanspraak kunnen maken; -----
7. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings



verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken. -----

8. De Stichting zal de Governancecode Zorg naleven. -----

ARTIKEL 4 -----

GELDMIDDELEN -----

1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: -----
 - het bij het in leven roepen van de stichting afgezonderde kapitaal; -----
 - inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; -----
 - revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren; -----
 - schenkingen, legaten en erfstellingen; -----
 - opbrengsten van belegde middelen; -----
 - van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn; -----
 - alle andere wettige baten en inkomsten. -----
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----
Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het Bestuur. -----

ARTIKEL 5 -----

BESTUURSSTRUCTUUR: DE ORGANEN -----

1. De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur: -----
de Raad van Toezicht, die toeziet op het besturen; -----
het Bestuur, dat de Stichting bestuurt. -----
2. De Stichting kent als inspraakhebbende en/of adviserende organen: -----
de Raad van Advies; -----
de Ondernemingsraad; -----
de Cliëntenraad. -----

ARTIKEL 6 -----

RAAD VAN TOEZICHT: OMVANG, SAMENSTELLING -----

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. -----
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. De omvang wordt binnen die grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden maar is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----
3. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van affiniteit met de sector gezondheidszorg en van algemeen bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid, van instemming met de doelstelling en grondslag van de Stichting en van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden. -----
4. De gewenste samenstelling wordt in algemene zin vastgelegd in de



profielchets van de Raad van Toezicht. -----
 Bij de vervulling van een vacature kan de Raad van Toezicht besluiten tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de gewenste kwaliteiten en eigenschappen voor de desbetreffende zetel in de Raad van Toezicht. -----

5. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielchetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. -----

ARTIKEL 7 -----

RAAD VAN TOEZICHT: VOORDRACHT, BENOEMING -----

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd. -----
2. De bevoegdheid tot benoeming kan - met in achtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen - niet door enige bindende voordracht worden beperkt. -----
3. De procedure voor de benoeming 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 het Bestuur en de inspraakhebbende organen betrokken worden bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht. -----

ARTIKEL 8 -----

RAAD VAN TOEZICHT: ONVERENIGBAARHEDEN -----

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggespraak. -----
2. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon en zijn directe verwanten: -----
 - a. die in dienst zijn van de Stichting Of ten behoeve van de aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen, betaalde diensten verricht; -----
 - b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de Stichting zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de Stichting werkzaam waren; -----
 - c. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen hebben gehad; -----
 - d. die in een voorafgaande periode bestuurder van de Stichting zijn geweest; -
 - e. die zitting hebben in de cliëntenraad en/of de klachtencommissie van een instelling van de Stichting of van een met de Stichting verbonden organisatie of voorziening, zoals bedoeld in artikel 3 van deze statuten; ----
 - f. die als bestuurder verbonden zijn aan, of in dienst zijn van, een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
 - g. die verwant, gehuwd of samenwonend zijn met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van het Bestuur; -----



- h. die bestuurslid zijn van een lokale overheid in het werkgebied van de Stichting;-----
 - i. die belast zijn met, of mede uitvoering geven aan, het overheidstoezicht op de Stichting; -----
 - j. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen. -----
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting. -----

ARTIKEL 9-----

RAAD VAN TOEZICHT: HERBENOEMING, ROOSTER VAN AFTREDEN -----

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming, af. -----
2. Een volgens lid 1 van dit artikel aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het Reglement van Toezicht.-----
3. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in en is tweemaal herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het Reglement van Toezicht. -----

ARTIKEL 10-----

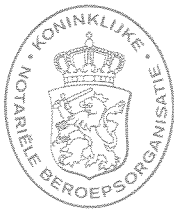
RAAD VAN TOEZICHT: VERVANGING -----

Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij het Bestuur, hetzij de Ondernemingsraad, hetzij de Cliëntenraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een voorzitter van een nieuw te benoemen Raad van Toezicht worden benoemd, die tot taak heeft conform deze statuten en conform het Reglement van Toezicht een nieuwe raad van toezicht-samen te stellen en te benoemen. -----

ARTIKEL 11-----

RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING, ONTSLAG -----

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst en ontslagen.-----
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. ----
3. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een



maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd. -----

4. Een besluit tot schorsing of ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend. -----

ARTIKEL 12-----

RAAD VAN TOEZICHT: DEFUNGEREN-----

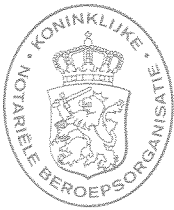
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: -----

1. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8;-----
2. door overlijden; -----
3. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9 lid 1 bedoelde rooster;-----
4. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- 5 door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 11.-----

ARTIKEL 13-----

RAAD VAN TOEZICHT: BEVOEGDHEDEN, TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN -----

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de in deze statuten aan hem gegeven bevoegdheden en taken. -----
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op het Bestuur, op het besturen, en op de doelrealisatie, die het Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen. -----
3. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht;
 - a. met behulp van een speciaal daartoe ontwikkeld systeem;-----
 - b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de registeraccountant van de stichting, en het zonodig intrekken van de opdracht;-----
 - c. door middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van het Bestuur conform artikel 23 lid 4;-----
 - d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht. -----
4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het Bestuur.-----
5. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen en het ontslaan van het Bestuur. -----
6. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor het Bestuur. -----
7. De Raad van Toezicht draagt zorg voor adequate statuten en voor de reglementen bedoeld in lid 8 van dit artikel en artikel 27.-----
8. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het Reglement van Toezicht.-----
9. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten



van de stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens.-----

10. De Raad van Toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid 9 van dit artikel overleg met het Bestuur wordt gevoerd, en bepaalt of er ter uitvoering van het besluit één of meer van zijn leden gemachtigd worden namens hem op te treden. De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. -----

ARTIKEL 14-----

RAAD VAN TOEZICHT: INTERNE CONTACTEN-----

1. De Raad van Toezicht houdt-----
 - a. ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst met de Ondernemingsraad;
 - b. ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst met de Cliëntenraad.-----
2. Aan de in lid 1 van dit artikel genoemde bijeenkomsten neemt de Raad van Toezicht deel dan wel een delegatie ervan.-----

ARTIKEL 15-----

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERING, BESLUITVORMING-----

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter / secretaris en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan. -----
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk achten.-----
3. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling van de voorzitter. -----
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 stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist de stem van de voorzitter in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.-----



6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
7. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen besluiten nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn. -
8. 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 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. In deze vergadering wordt, ongeacht het aantal aanwezigen, beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.-----
9. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen 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. -----
10. De Raad van Toezicht nodigt het Bestuur uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist. -----
11. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan.-----

ARTIKEL 16-----

RAAD VAN TOEZICHT: HONORERING-----

De leden van de Raad van Toezicht kunnen voor hun werkzaamheden gehonoreerd worden conform het daarover vastgestelde in het Reglement van Toezicht. -----

ARTIKEL 17-----

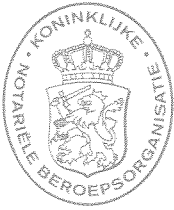
BESTUUR: OMVANG, STRUCTUUR, SAMENSTELLING-----

1. Het Bestuur wordt gevormd door een natuurlijke persoon.-----
2. De bevoegdhedenstructuur en de profielschets van het Bestuur worden ----- vastgesteld door de Raad van Toezicht. -----

ARTIKEL 18-----

BESTUUR: BENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG-----

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat het Bestuur.-----
2. De periode waarvoor het Bestuur wordt benoemd is gelijk aan die welke omschreven is in het arbeidscontract van betrokkene met de Stichting. -----
3. In geval van schorsing, op non actiefstelling, of ontslag van het Bestuur



handelt de Raad van Toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in het arbeidscontract tussen de Stichting en de betrokkene. -----

4. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van het Bestuur pleegt de Raad van Toezicht overleg met het Bestuur. De inspraakhebbende organen van de Stichting worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen. -----

ARTIKEL 19-----

BESTUUR: ONVERENIGBAARHEDEN-----

Niet voor benoeming tot Bestuur komen in aanmerking:-----

- a. personen die verwant, gehuwd, of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht; -----
- b. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben;-----
- c. personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn en degenen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad.-----

ARTIKEL 20-----

BESTUUR: DEFUNGEREN-----

Het Bestuur defungeert:-----

- a. door ontslag vanwege het ontstaan van een onverenigbaarheid zoals bedoeld in artikel 19; -----
- b. door zijn overlijden;-----
- c. door zijn vrijwillig aftreden; -----
- d. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 18 lid 3; -----
- e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; -----
- f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- g. door zijn ontslag door de rechtbank.-----

ARTIKEL 21-----

BESTUUR: CONFLICTREGELING-----

De Stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde conflictregeling voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur, niet zijnde een arbeidsconflict tussen (een van de leden van) het Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze regeling is gebaseerd op de Governancecode Zorg. -----

ARTIKEL 22-----

BESTUUR: RECHTSPOSITIE, ARBEIDSVOORWAARDEN-----

De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van het Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, en worden vastgelegd in een arbeidscontract tussen het Bestuur en de Stichting.-----

ARTIKEL 23-----

BESTUUR: BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN-----

1. Het besturen van de Stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan het Bestuur. -----



2. Het Bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de Stichting, en het daartoe besturen, oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting, en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. -----
3. In het geval het Bestuur besluit tot het mandateren van één of enkele van zijn taken of bevoegdheden, dan wel aspecten daarvan, dient het te nemen besluit vooraf duidelijk omschreven aan de Raad van Toezicht gemeld te worden. -----
4. Aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen zijn onderworpen besluiten van het Bestuur met betrekking tot: -----
 - a. de vaststelling van de begroting;-----
 - b. de vaststelling van de Jaarrekening en van het jaarverslag en van de resultaatbestemming;-----
 - c. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen en de daarvan afgeleide jaarplannen van de Stichting; -----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - f. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;-----
 - g. een voorstel tot ontbinding van de Stichting;-----
 - h. aangifte van faillissement; -----
 - i. aanvraag van surseance van betaling; -----
 - j. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen die als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de Stichting;-----
 - k. overige majeure beslissingen, te bepalen door de Raad van Toezicht en vast te leggen in de statuten en/of het reglement van de Raad van Toezicht. -----
5. Het Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot: -
 - a. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van Toezicht; -----
 - b. het vaststellen of wijzigen van de profielschets van de Raad van Toezicht dan wel van een individuele profielschets voor een zetel in de Raad van Toezicht; -----
 - c. de voordracht, werving, en selectie van kandidaten voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. -----
6. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel is de Raad van Toezicht bevoegd in een daartoe strekkend besluit ook andere besluiten van het Bestuur



aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. -----

ARTIKEL 24-----

BESTUUR: KERNTAKEN-----

1. Het Bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de stichting met inbegrip van het beheren en exploiteren van de instellingen die de stichting in stand houdt, waarbij de bepalingen van deze statuten in acht worden genomen.
2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de aan de stichting verbonden instellingen of ondernemingen. -----
3. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. -----

ARTIKEL 25-----

BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING-----

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt de Stichting vertegenwoordigd door het Bestuur. -----
2. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-----
3. Het Bestuur doet opgave bij het handelsregister van zijn toekenning van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid.-----
4. De in lid 1 van dit artikel omschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt niet aangetast door het ontbreken van interne goedkeuring of besluitvorming, zoals omschreven in artikel 23 lid 4 van deze statuten. -----
5. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Stichting wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur handelt en wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en het Bestuur. -----

ARTIKEL 26-----

BESTUUR: VERVANGING-----

1. Het Bestuur regelt zijn vervanging in het Reglement van Bestuur. -----
2. Bij ontstentenis of belet van het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht onverwijld in adequate waarneming van het Bestuur. In afwachting van een voorziening zal - als het niet anders kan - de voorzitter van Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor een periode van maximaal tien (10) dagen als tijdelijk waarnemer optreden. -----

ARTIKEL 27-----

BESTUUR: WERKWIJZE, REGLEMENT-----

De regeling van de werkwijze van het Bestuur geschiedt bij Reglement van Bestuur, dat het Bestuur vaststelt dan wel wijzigt na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.-----

ARTIKEL 28-----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----



2. Het Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaardocument op, met daarin een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de doelrealisatie van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de bereikte resultaten, gerelateerd aan het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde jaarwerkplan als bedoeld in artikel 23. De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting. -----
4. Het Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant. -----
5. De registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur in de vorm van een managementletter, die ter kennis van de Raad van Toezicht wordt gebracht. -----
6. De registeraccountant brengt het accountantsverslag uit aan de Raad van Toezicht. -----
7. Na de rapportage van de registeraccountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaardocument. Goedkeuring ervan strekt het Bestuur tot decharge. -----
8. Als blijkt van de vaststelling van het jaardocument wordt dit door het Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----
9. Als blijkt van de goedkeuring van het jaardocument wordt een exemplaar door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----
10. Het Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn (van zeven jaren). -----

ARTIKEL 29-----

ENQUETERECHT-----

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 vertegenwoordigd, 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. -----

ARTIKEL 30-----
ADVISEUR-----

Het Bestuur zal, met instemming van de bisschop van Groningen-Leeuwarden, een adviseur benoemen die tot taak heeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die betrekking hebben op de grondslag van de Stichting. -----

ARTIKEL 31-----
STATUTENWIJZIGING -----

1. a. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Wijzigingen gelden nadat deze zijn opgenomen in een notariële akte. -----
 b. Artikel 30 van deze statuten kan slechts worden gewijzigd nadat de Raad van Toezicht daartoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bisschop Groningen-Leeuwarden heeft verkregen. -----
2. Voor een besluit tot statutenwijziging worden de leden van de Raad van Toezicht door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. -----
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met instemming van ten minste twee/derde van het aantal leden dat de Raad van Toezicht telt op het moment van het besluit.-----
4. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat daarover advies is uitgebracht door het Bestuur, en nadat de inspraakhebbende organen in geval hun wettelijke bevoegdheden in het geding zijn gelegenheid gehad hebben om daarover een advies uit te brengen. -----

ARTIKEL 32-----
ONTBINDING-----

1. De Stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van de Raad van Toezicht, na overleg met het Bestuur. -----
2. Het bepaalde in artikel 31 leden 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing. -----
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door het Bestuur. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse



instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.-----

ARTIKEL 33-----

SLOTBEPALING-----

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen van de Stichting voorzien, beslist het Bestuur, onder gelijktijdig informeren van de Raad van Toezicht."-----

Tenslotte verklaarde de comparant:-----

Een afschrift van de onderhavige akte zal worden gepubliceerd en ingeschreven daar waar de wet dit eist.-----

Ter uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.-----

De comparant is aan mij, notaris, bekend.-----

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





De ondergetekende, mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen, ten overstaan van wie de vorenstaande akte werd verleden, verklaart dat hem is gebleken dat terzake van de in de vorenstaande akte vervatte fusie de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de wet en de statuten voor het tot stand komen van de fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in de wet en in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd. -----

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.