

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, negen juli tweeduizend vijftientwintig, \_\_\_\_\_

verscheen voor mij, mr. Harriëtte Jeannette Selles, notaris te Zwolle: \_\_\_\_\_

*Persoonsgegevens verschenen persoon voor dit afschrift doorgehaald in verband—  
met de geheimhoudingsplicht,* \_\_\_\_\_

*verschenen persoon,* \_\_\_\_\_

te dezen handelend als lid van de raad van toezicht van de stichting: **Stichting—  
Kinderopvang Organisatie Salland**, gevestigd te Raalte, kantoorhoudend te 8102-  
AK Raalte, Monumentstraat 55 A, ingeschreven in het register van de Kamer van—  
Koophandel onder nummer 41244914. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

- het bestuur van de stichting “**Stichting Kinderopvang Organisatie Salland**”, \_\_\_\_\_  
statutair gevestigd te Raalte, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van  
Koophandel onder nummer 41244914, heeft op drie juni tweeduizend vijftientwintig  
overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de huidige statuten, besloten om de—  
statuten van de stichting geheel te wijzigen; \_\_\_\_\_
- de statuten van de stichting luiden zoals ze zijn vastgesteld bij akte verleden op \_\_\_\_\_  
drieëntwintig april tweeduizend dertien voor mr. A.J. Kolhoff, notaris te \_\_\_\_\_  
Amstelveen; \_\_\_\_\_
- het bestuur van de stichting heeft voorts besloten om onder meer de verschenen \_\_\_\_\_  
persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; \_\_\_\_\_
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te **hechten** exemplaar van de \_\_\_\_\_  
notulen van de desbetreffende vergadering. \_\_\_\_\_

## STATUTENWIJZIGING \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van  
deze besluiten de statuten van de stichting geheel te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

### Begripsbepalingen \_\_\_\_\_

#### Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
  - a. bestuur: het orgaan dat belast is met het statutaire bestuur en de \_\_\_\_\_  
vertegenwoordiging van de stichting; \_\_\_\_\_
  - b. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht; \_\_\_\_\_
  - c. ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de \_\_\_\_\_  
Ondernemingsraden, die de bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet op de \_\_\_\_\_  
Ondernemingsraden uitoefend; \_\_\_\_\_
  - d. stichting, zijnde de Stichting Kinderopvang Organisatie Salland (verkorte \_\_\_\_\_  
naam: Koos), statutair gevestigd in de gemeente Raalte, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer \_\_\_\_\_  
41244914. \_\_\_\_\_

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een—  
begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit—  
begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het—  
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

#### **Naam en zetel**

#### **Artikel 2**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kinderopvang Organisatie Salland**—  
(verkorte naam: **Koos**).
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Raalte.

#### **Doel**

#### **Artikel 3**

1. De stichting heeft tot doel:
  - a. Het regelen en organiseren van kinderopvang;
  - b. Het regelen en organiseren van activiteiten die zijdelings verband houden met—  
bedoelde kinderopvang, zoals het verrichten van huishoudelijke—  
werkzaamheden, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - a. Het inrichten, in standhouden en exploiteren van kinderdagverblijven,——  
buitenschoolse opvang, peuterwerk en een gastouderbureau voor kinderen;——
  - b. Het regelmatig voeren van overleg met de ouders en verzorgers van de——  
kinderen die het kinderdagverblijf en/of een peuterwerk en/of de——  
buitenschoolse opvang en/of gastouder bezoeken;——
  - c. Het meewerken aan- en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;——
  - d. Het geven van voorlichting;——
  - e. Het leggen van- alsmede het onderhouden van contacten met instellingen of——  
organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;——
  - f. Alle andere wettige middelen.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
Behaalde overschotten zijn niet vrij besteedbaar door de stichting maar kunnen——  
uitsluitend worden besteed binnen de grenzen van de doelstelling van de stichting,——  
zoals verwoord in dit artikel.

#### **Middelen en beheer**

#### **Artikel 4**

1. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de——  
verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde——  
middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en——  
particulieren inbegrepen.
2. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

#### **Organen**

#### **Artikel 5**

1. De stichting kent als civielrechtelijke organen:

- a. het bestuur;\_\_\_\_\_
- b. de raad van toezicht.\_\_\_\_\_
2. Zowel het bestuur als de raad van toezicht kunnen commissies instellen, indien het bestuur of de raad van toezicht dat in het belang van de stichting en de met haar\_\_\_\_\_ verbonden organisatie wenselijk of noodzakelijk acht.\_\_\_\_\_

### **Bestuur; samenstelling en benoeming**\_\_\_\_\_

#### **Artikel 6**\_\_\_\_\_

1. Het bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke personen.\_\_\_\_\_
2. Het aantal bestuurders wordt door de raad van toezicht vastgesteld. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van het hierna\_\_\_\_\_ bepaalde.\_\_\_\_\_
3. Voor een besluit tot benoeming van een bestuurder is een twee derde meerderheid\_\_\_\_\_ van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden\_\_\_\_\_ van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze\_\_\_\_\_ vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering\_\_\_\_\_ aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig\_\_\_\_\_ voorstel kunnen worden genomen.\_\_\_\_\_
4. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, vast te\_\_\_\_\_ stellen werving- en selectieprocedure en op basis van een vooraf openbaar\_\_\_\_\_ gemaakte algemene profielschets, alsmede in geval van een meerhoofdig bestuur,\_\_\_\_\_ een profielschets per zetel. De profielschets(en) bevat(ten) de deskundigheden\_\_\_\_\_ waarover de bestuurders dienen te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature\_\_\_\_\_ gaat de raad van toezicht na of de algemene profielschets dan wel de individuele\_\_\_\_\_ profielschets voor de betreffende zetel nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
5. De raad van toezicht stelt de overige bestuurders in de gelegenheid over een\_\_\_\_\_ voorgenomen wijziging in de samenstelling van het bestuur advies uit te brengen.\_\_\_\_\_
6. Iedere bestuurder is onafhankelijk ten opzichte van de overige bestuurders, de raad\_\_\_\_\_ van toezicht en van de (deel)belangen van de stichting.\_\_\_\_\_
7. De raad van toezicht kan in geval van een meerhoofdig bestuur één van de\_\_\_\_\_ bestuurders tot voorzitter van het bestuur benoemen.\_\_\_\_\_ Het bestuur kan onderling vaststellen welke bestuurder met welke taak meer in het\_\_\_\_\_ bijzonder zal zijn belast. De onderlinge taakverdeling wordt door de raad van\_\_\_\_\_ toezicht goedgekeurd. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke\_\_\_\_\_ verantwoordelijkheid van alle bestuurders onverlet.\_\_\_\_\_
8. De bestuurders worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst of\_\_\_\_\_ voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode.\_\_\_\_\_ De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de\_\_\_\_\_ bestuurders geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de\_\_\_\_\_ bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor\_\_\_\_\_

bestuurders in de sector geldende normen. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de bestuurders.

9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

### **Bestuur; schorsing en ontslag, defungeren, belet en ontstentenis**

#### **Artikel 7**

1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de bestuurders. De raad van toezicht pleegt - indien van toepassing - overleg met de overige bestuurders over een voorgenomen schorsing en ontslag van een bestuurder en stelt hen in de gelegenheid over een voorgenomen schorsing of ontslag advies uit te brengen. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.  
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen.
4. De bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.  
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
5. Een bestuurder defungeert voorts:
  - a. door zijn vrijwillig aftreden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;

- d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn—  
eventuele herbenoeming;—————
- e. door de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting;—————
- f. door zijn ontslag door de rechtbank;—————
- g. door zijn overlijden.—————
- 2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur—  
tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s).—————
- 3. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij—  
één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen, onverminderd de—  
verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te—  
voorzien. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of—  
ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een—  
bestuurder. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de—  
omstandigheid dat een bestuurder tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere—  
oorzaken, of een bestuurder is geschorst.—————

#### **Bestuur; taken en bevoegdheden**—————

##### **Artikel 8** —————

- 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad—  
van toezicht. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe  
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.—————
- 2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de—  
stichting en de met haar verbonden organisatie.—————  
Het bestuur hanteert een visie op de maatschappelijke positie van de stichting als—  
uitgangspunt van zijn beleid. Het bestuur vertaalt die visie in een missie en—  
beleidsdoelstellingen. Het bestuur betreft relevante belanghebbenden bij—  
beleidsvorming en legt aan hen verantwoording af over de uitvoering van het—  
beleid. Het bestuur geeft inzicht in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en—  
communiceert hierover met de belanghebbenden.—————
- 3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad—  
van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening—  
van de taak van de raad van toezicht. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht—  
periodiek verslag uit. In het bestuursreglement wordt de wijze waarop dit dient te—  
geschieden vastgelegd.—————
- 4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht—  
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, —————  
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van —————  
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar—  
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een —————  
schuld van een ander verbindt (de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 291 lid—  
2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek).—————  
Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast de —————  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.—————

5. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht—  
voor:—
  - a. het vaststellen van het (meerjaren) beleidsplan en de (meerjaren) begroting;—
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag), met—  
dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van—  
toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;—
  - c. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en—  
investerings die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een—  
bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) te boven gaan;—
  - d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een—  
andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende—  
betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden—  
rechtspersonen;—
  - e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in—  
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon,—  
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur—  
daartoe bevoegd is;—
  - f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal—  
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een—  
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;—
  - g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal—  
werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een—  
collectieve arbeidsovereenkomst;—
  - h. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;—
  - i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;—
  - j. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;—
  - k. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder—  
begrepen de bestemming van het batig saldo;—
  - l. juridische fusie of juridische splitsing;—
  - m. het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming,—  
schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het—  
uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het—  
kapitaal van vennootschappen, [behoudens voor zover goedkeuring wordt—  
verleend naar aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid;—
  - n. sluiting van een vestiging/locatie die een substantieel effect heeft op de—  
bedrijfsvoering.—
6. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten—  
die het bestuur neemt namens de stichting als - direct of indirect - bestuurder van—  
een andere rechtspersoon, of als - direct of indirect - aandeelhouder of lid van een—  
andere rechtspersoon, indien deze besluiten:—
  - a. besluiten zijn als omschreven in lid 4 en lid 5 ten aanzien van die andere—  
rechtspersoon;—

- b. betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of toezichthouders van die andere rechtspersoon;
  - c. betrekking hebben op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.
7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 4 en lid 5 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

### **Bestuur; vergadering en besluitvorming**

#### **Artikel 9**

1. Het bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast.
2. Indien en voor zover sprake is van een meerhoofdig bestuur, gelden voorts de hierna volgende bepalingen.
3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd.  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle bestuurders daarmee instemmen.
5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen.  
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
7. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw staken, komt geen besluit tot stand.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Het besluit wordt genomen door de overige bestuurders.  
Indien de enige bestuurder dan wel alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

9. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.
10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
11. Het bestuur zal met inachtneming van deze statuten, een bestuursreglement opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld.

#### **Bestuur; vertegenwoordiging**

##### **Artikel 10**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Krachtens besluit van het bestuur kan aan één of meer bestuurders of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

#### **Raad van toezicht; samenstelling en benoeming**

##### **Artikel 11**

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal leden van ten minste vijf natuurlijke personen. De benoeming van de leden van de raad van toezicht vindt plaats op persoonlijke titel.  
Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijlde maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht. Indien de ondernemingsraad het voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd, is de raad van toezicht vrij in de vervulling van de vacature.
4. De voordracht als hiervoor in dit artikel bepaald en de benoemingen geschieden met inachtneming van een door de raad van toezicht vast te stellen openbare werving- en selectieprocedure. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op—



- voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. Het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen terzake de profielschets(en). De profielschets(en) wordt/worden vooraf openbaar gemaakt. Bij het ontstaan van een vacature wordt het algemeen profiel van de raad van toezicht als geheel bekeken en gaat de raad van toezicht na of de algemene dan wel specifieke profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. De profielschets(en) wordt/worden vervolgens opnieuw vastgesteld. Ten behoeve van de werving en selectie van nieuwe leden van de raad van toezicht stelt de raad van toezicht bij een vacature een werving- en selectiecommissie in. De samenstelling en werkwijze van de werving- en selectiecommissie wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
- De verdere procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht kan worden geregeld in het reglement raad van toezicht.
5. De raad van toezicht stelt het bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht advies uit te brengen.
  6. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deelbelang van de stichting ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de opvangvoorzieningen betrokken deelbelangen.
  7. De raad van toezicht benoemt de voorzitter van de raad van toezicht en desgewenst een vice-voorzitter. De raad van toezicht kan onderling vaststellen welk lid van de raad van toezicht met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de raad van toezicht onverlet.
  8. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Aftreden geschiedt na het eindigen van de benoemingsperiode en met in achtneming van een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn.
  9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.
  10. De leden van de raad van toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en ontvangen ter zake hun werkzaamheden voor de stichting een vergoeding in lijn met de in sector vigerende wet- en regelgeving voor goed bestuur. De hoogte van deze vergoedingen worden vastgesteld door de raad van toezicht. De hiervoor omschreven vergoedingen worden in het bestuursverslag van de Stichting zichtbaar gemaakt en toegelicht.

**Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis**

**Artikel 12**

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan onder meer worden geschorst en ontslagen wegens:
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.  
Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet behaald is, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. Dit met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.  
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
4. Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het besluit tot (voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

- op hem van toepassing wordt;\_\_\_\_\_
  - d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn—  
eventuele herbenoeming;\_\_\_\_\_
  - e. door zijn ontslag door de rechtbank;\_\_\_\_\_
  - f. door zijn overlijden.\_\_\_\_\_
  - 6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht—  
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken—  
van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig—  
bevoegd.\_\_\_\_\_
  - 7. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht en het—  
niet binnen zes maanden door de raad van toezicht benoemen van nieuwe leden—  
van de raad van toezicht, kan door een (gedurende minimaal één jaar) afgetreden—  
lid van de raad van toezicht, op verzoek van het bestuur, met inachtneming van het—  
in deze statuten bepaalde, een tijdelijk lid van de raad van toezicht worden—  
benoemd, die alsdan tijdelijk is belast met het toezicht en op zijn beurt voorziet in—  
de benoeming van de nieuwe leden van de raad van toezicht met inachtneming van—  
het bepaalde in artikel 11 van de statuten.\_\_\_\_\_
- Gaat een voormalig lid van de raad van toezicht hiertoe niet binnen een periode—  
van drie maanden over, is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd.\_\_\_\_\_
- Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag—  
waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de—  
raad van toezicht. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de—  
omstandigheid dat een lid van de raad van toezicht tijdelijk onbereikbaar is door—  
ziekte of andere oorzaken, of een lid van de raad van toezicht is geschorst.\_\_\_\_\_

#### **Raad van toezicht; taken en bevoegdheden**\_\_\_\_\_

##### **Artikel 13**\_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur—  
en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat—  
het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De raad van toezicht kan—  
het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.\_\_\_\_\_
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar—  
het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De—  
toezichtwerkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht op naam—  
van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan als collectief—  
verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens—  
de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden.\_\_\_\_\_
3. Het bestuur verstrekt de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie—  
omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed functioneren—  
van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of—  
dienstig zijn. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels stellen.\_\_\_\_\_
4. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de—  
hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en\_\_\_\_\_

- financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
5. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
  6. De raad van toezicht kan voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak zich doen bijstaan door één of meer deskundigen.

### **Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming**

#### **Artikel 14**

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht en wordt verzonden door de raad van toezicht in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle leden van de raad van toezicht hiermee instemmen.
4. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding. De voorzitter wijst een notulist aan.
6. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
7. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Tenzij anders blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geplaatst op de agenda van een volgende vergadering van de raad van toezicht. Indien in die tweede vergadering de stemmen opnieuw staken ten aanzien van het voorstel, komt geen besluit tot stand.
8. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden van de raad

- van toezicht. De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee voor het bepalen van het quorum. Indien alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, wordt het besluit door de raad van toezicht genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
9. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.
  10. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
  11. De bestuurders wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
  12. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten, het reglement raad van toezicht opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld.

## **Boekjaar en jaarstukken**

### **Artikel 15**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en bijbehorende begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Na goedkeuring van de raad van toezicht stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting vast, doch uiterlijk voor één januari. Het bestuur stelt voorts een meerjarenbeleidsplan op, alsmede een bijbehorende meerjarenbegroting.
- Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het

- afgelopen boekjaar opgemaakt (jaarrekening), welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant.
4. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen.
  5. Het bestuur stelt voorts een bestuursverslag op.
  6. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De jaarrekening wordt ten blijke van vaststelling en goedkeuring door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
  7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren.

#### **Statutenwijziging**

##### **Artikel 16**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

#### **Ontbinding en vereffening**

##### **Artikel 17**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van

- deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
  3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.
  4. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen doel.
  5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

#### **Slotbepalingen**

#### **Artikel 18**

1. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het bestuurslid voor dit doel is opgegeven of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: het toegankelijk maken op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de stichting.
3. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
4. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

#### **BEKENDHEID VERSCHENEN PERSOON**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Haar identiteit is door mij, notaris, aan de hand van documenten zoals bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht vastgesteld.

#### **WAARVAN AKTE**

Deze akte is verleden te Zwolle op de datum aan het begin van deze akte vermeld. Voor het verlijden van deze akte heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling\_\_\_\_\_ gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte, daarop een toelichting gegeven en heb ik, voor zover nodig, gewezen op de uit de inhoud van deze akte voortvloeiende\_\_\_\_\_ gevolgen.

Na de zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en de toelichting daarop van mij, notaris, heeft de verschenen persoon verklaard tijdig voor\_\_\_\_\_ het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

