



NOTARISPRAKTIJK  
**HAGEN**

**AFSCHRIFT  
van de akte houdende de  
STATUTENWIJZIGING van:**

**Stichting Kind te Paard,**

**gevestigd in de gemeente Utrecht**

**d.d.: 25 maart 2019**



Dos: :2019.0275.01  
Ref: :JSV.(220319.1)

### STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, vijftieng maart tweeduizend negentien, \_\_\_\_\_  
verschijnen voor mij, mr. Ernst-Jan Gras, notaris in de gemeente Utrecht, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende te Vleuten: \_\_\_\_\_

1. mevrouw Anne HILHORST, geboren te Zeist op zestien april \_\_\_\_\_  
negentienhonderdzesentachtig, wonende te \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ zich identificerende met haar paspoort met nummer \_\_\_\_\_  
afgegeven te Utrecht op zes december tweeduizend zestien; \_\_\_\_\_
2. mevrouw Tisja Noor DAAMEN, geboren te Amsterdam op zesentwintig \_\_\_\_\_  
december negentienhonderdnegentig, wonende te \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, zich identificerende met haar paspoort met nummer \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, afgegeven te Utrecht op vierentwintig juli tweeduizend achttien; \_\_\_\_\_
3. mevrouw Nicole HOOGEVEEN, geboren te Zeist op veertien augustus \_\_\_\_\_  
negentienhonderdnegenentachtig, wonende te \_\_\_\_\_ zich  
identificerende met haar paspoort met nummer \_\_\_\_\_, afgegeven te \_\_\_\_\_  
Utrecht op dertien juni tweeduizend zestien, \_\_\_\_\_

te dezer zake handelend als voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk \_\_\_\_\_  
penningmeester van de stichting: **Stichting Kind te Paard**, gevestigd te gemeente  
Utrecht, kantoorhoudende te (3882 MB) Putten, Oude Nijkerkerweg 26, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer \_\_\_\_\_  
59424869 en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend. \_\_\_\_\_

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren: \_\_\_\_\_

- het bestuur van de te gemeente Utrecht gevestigde stichting: **Stichting Kind te Paard**, kantoorhoudende te (3882 MB) Putten, Oude Nijkerkerweg 26, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer  
59424869, heeft in de bestuursvergadering van vijftieng maart \_\_\_\_\_  
tweeduizend negentien, conform het bepaalde in artikel 13 van de statuten \_\_\_\_\_  
besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld; \_\_\_\_\_
- het bestuur heeft voorts besloten de comparanten aan te wijzen om deze akte \_\_\_\_\_  
te verlijden; \_\_\_\_\_
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de notulen \_\_\_\_\_  
van de betreffende vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht. \_\_\_\_\_

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren voorts, ter uitvoering van \_\_\_\_\_  
voormeld besluit, de statuten van de stichting geheel opnieuw vast te stellen als \_\_\_\_\_  
volgt: \_\_\_\_\_

#### **STATUTEN**

#### **NAAM EN ZETEL**

#### **Artikel 1.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kind te Paard.** \_\_\_\_\_



2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. \_\_\_\_\_

## **DOEL**

### **Artikel 2.**

1. Het doel van de stichting is: de ontwikkeling van kinderen op cognitief, \_\_\_\_\_  
motorisch en/of sociaal-emotioneel vlak, te bevorderen door contact met het \_\_\_\_\_  
paard en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de \_\_\_\_\_  
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van \_\_\_\_\_  
equithérapie, afgestemd op de behoefte van ieder individueel kind. \_\_\_\_\_

## **VERMOGEN**

### **Artikel 3.**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen \_\_\_\_\_
  - a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; \_\_\_\_\_
  - b. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is; \_\_\_\_\_
  - c. subsidies; \_\_\_\_\_
  - d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; \_\_\_\_\_
  - e. opbrengsten van activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - f. alle andere baten. \_\_\_\_\_
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van \_\_\_\_\_  
boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

## **BESTUUR**

### **Artikel 4.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen \_\_\_\_\_  
aantal bestuurders, met een minimum van één persoon. Zolang de oprichter \_\_\_\_\_  
het bestuur van de stichting uitmaakt, kan de stichting worden bestuurd door \_\_\_\_\_  
één bestuurder. \_\_\_\_\_
2. Bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. In ontstane vacatures  
wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een \_\_\_\_\_  
penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan een functie bekleden. \_\_\_\_\_
4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het  
betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld. \_\_\_\_\_
5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met \_\_\_\_\_  
het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven \_\_\_\_\_  
bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur \_\_\_\_\_  
is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. \_\_\_\_\_
6. Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

## **TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING**

### **Artikel 5.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 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.
3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.
4. Kosten worden een bestuurder **niet** vergoed, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.

### **BESLUITVORMING**

#### **Artikel 6.**

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste één maal per zes maanden.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, danwel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.  
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatshebben.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ten hoogste één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
5. Iedere bestuurder heeft één stem.  
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  
Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.



6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke \_\_\_\_\_ stemming verlangt. \_\_\_\_\_
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid \_\_\_\_\_ voorziet de vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een \_\_\_\_\_ door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur \_\_\_\_\_ aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door \_\_\_\_\_ het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de \_\_\_\_\_ desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter \_\_\_\_\_ inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt. \_\_\_\_\_
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders \_\_\_\_\_ zich schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, \_\_\_\_\_ omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit \_\_\_\_\_ buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door \_\_\_\_\_ de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de \_\_\_\_\_ voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de \_\_\_\_\_ voorzitter. \_\_\_\_\_

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 7.**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting \_\_\_\_\_ worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer \_\_\_\_\_ bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die \_\_\_\_\_ volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan \_\_\_\_\_ gevolmachtigden een titel te verlenen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de \_\_\_\_\_ Kamer van Koophandel en Fabrieken. \_\_\_\_\_
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij \_\_\_\_\_ niettemin de stichting vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

## **DAGELIJKS BESTUUR**

### **Artikel 8.**

1. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur in te stellen en de \_\_\_\_\_ taken van het dagelijks bestuur vast te stellen. \_\_\_\_\_ Het dagelijks bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter, de secretaris en de \_\_\_\_\_ penningmeester. \_\_\_\_\_
2. Voor de wijze van besluitvorming en van vergadering van het dagelijks bestuur \_\_\_\_\_ zijn de voorgaande artikelen van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

## **COMMISSIES**

### **Artikel 9.**

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast. \_\_\_\_\_
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, \_\_\_\_\_

al dan niet uit zijn midden. \_\_\_\_\_

## **RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 10.**

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht bestaat uit één of meer leden. Een rechtspersoon kan niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens lid zijn van het bestuur van de stichting. \_\_\_\_\_
3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht. De aanbeveling of voordracht wordt met redenen omkleed. \_\_\_\_\_
4. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt, kan niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. Een lid van de Raad van Toezicht treedt uiterlijk af op eenendertig december van het jaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaren bereikt. \_\_\_\_\_

## **TAAK EN WERKWIJZE**

### **Artikel 11.**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting als maatschappelijke onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor het bestuur en zorgt ondermeer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de stichting is voorzien van een capabel bestuur. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van het bestuur een gesprek over diens functioneren. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: \_\_\_\_\_
  - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting; \_\_\_\_\_
  - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; \_\_\_\_\_
  - de financiële verslaglegging; \_\_\_\_\_
  - de kwaliteit en veiligheid van zorg; \_\_\_\_\_
  - de naleving van wet- en regelgeving; \_\_\_\_\_
  - de verhouding met belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen \_\_\_\_\_

de besluiten van het bestuur omtrent: \_\_\_\_\_

- de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming; \_\_\_\_\_
- de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de stichting; \_\_\_\_\_
- het beleid van de stichting voor de dialoog met belanghebbenden; \_\_\_\_\_
- 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;
- het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
- aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; \_\_\_\_\_
- 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 \_\_\_\_\_ dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de \_\_\_\_\_ stichting; \_\_\_\_\_
- overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het \_\_\_\_\_ bestuursreglement. \_\_\_\_\_

6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft vrije toegang tot de gebouwen en de \_\_\_\_\_ goederen van de stichting. Een lid van de Raad van Toezicht is voorts bevoegd \_\_\_\_\_ inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting.
7. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van \_\_\_\_\_ diens taak noodzakelijke gegevens. De bestuurders zijn, mits daartoe \_\_\_\_\_ uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen \_\_\_\_\_ en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. De Raad van Toezicht kan uit zijn \_\_\_\_\_ midden één of meer gedelegeerde leden aanwijzen. Een gedelegeerd lid van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht heeft een meer veelvuldig contact met het bestuur. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Toezicht is voor een juiste uitoefening van zijn taak bevoegd op \_\_\_\_\_ kosten van de stichting adviezen in te winnen. \_\_\_\_\_
9. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen \_\_\_\_\_ functioneren. \_\_\_\_\_
10. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de \_\_\_\_\_ aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten \_\_\_\_\_ hiervan. \_\_\_\_\_
11. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met het bestuur als geheel een \_\_\_\_\_ evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich \_\_\_\_\_ en in relatie tot elkaar. \_\_\_\_\_
12. De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle \_\_\_\_\_ informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als \_\_\_\_\_ toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en \_\_\_\_\_ externe adviseurs van de stichting. De zorgorganisatie stelt hiertoe de \_\_\_\_\_ benodigde middelen ter beschikking. \_\_\_\_\_

## **BENOEMING, ONTSLAG, SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID** \_\_\_\_\_

### **Artikel 12.** \_\_\_\_\_



1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en — ontslag, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar- behoren kan vervullen. \_\_\_\_\_
3. De leden van de Raad van Toezicht moeten bij de uitoefening van hun taak — onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daartoe geldt het navolgende: — Leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting. Het is voor leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan dat zij dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of — bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: \_\_\_\_\_
  - in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel — gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht — werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting werkzaam is geweest; \_\_\_\_\_
  - een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders — dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte — werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale — uitoefening van een bedrijf; \_\_\_\_\_
  - in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de — periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke — zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; \_\_\_\_\_
  - bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de — stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; —
  - gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het — bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt — over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad. —
4. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de stichting — relevante kennis van en ervaring in de zorg. \_\_\_\_\_
5. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad- van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is. \_\_\_\_\_
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
7. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van — Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature — opgestelde profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden op — openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van — Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op — voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de Raad van Toezicht of de Algemene Vergadering toekomt. \_\_\_\_\_



8. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met algemene stemmen, schorsen of ontslaan, indien is vastgesteld dat ten aanzien van hem een van de in lid 2 omschreven omstandigheden van toepassing is of ten aanzien van hem faillissement is uitgesproken of zijn vermogen onder curatele is gesteld.

## **HONORERING EN BELANGENVERSTRENGELING**

### **Artikel 13.**

1. De Raad van Toezicht stelt de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast.
2. De honorering van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.
3. Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.
4. Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van de zorgorganisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de Raad van Toezicht.
5. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiele betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende toezichthouders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, het bestuur en/of de externe accountants in relatie tot de stichting.

## **REGLEMENTEN**

### **Artikel 14.**

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 16, leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.

## **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

### **Artikel 15.**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere



- gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het \_\_\_\_\_ boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende \_\_\_\_\_ toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_
  4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen \_\_\_\_\_ deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit. \_\_\_\_\_
  5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de \_\_\_\_\_ ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. \_\_\_\_\_
  6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en \_\_\_\_\_ andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_

## **STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING** \_\_\_\_\_

### **Artikel 16.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te \_\_\_\_\_ besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede \_\_\_\_\_ vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent \_\_\_\_\_ het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen \_\_\_\_\_ wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. \_\_\_\_\_
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte \_\_\_\_\_ te verlijden. \_\_\_\_\_

## **ONTBINDING** \_\_\_\_\_

### **Artikel 17.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige \_\_\_\_\_ artikel van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, \_\_\_\_\_ moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. \_\_\_\_\_ De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten \_\_\_\_\_ meer bekend zijn. \_\_\_\_\_
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen \_\_\_\_\_



blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag en het toezicht van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

### **GESCHILLEN**

#### **Artikel 18.**

Alle geschillen, welke tussen het bestuur en de Raad van Toezicht mochten ontstaan betreffende de uitlegging of de toepassing van de bepalingen van deze statuten of hun onderlinge taakverdeling, zullen worden beslist conform de conflictregeling welke door de stichting zal worden uitgewerkt in een reglement als bedoeld in artikel 14.

### **SLOTBEPALING**

#### **Artikel 19.**

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

### **SLOTVERKLARINGEN**

1. De comparanten, handelend als gemeld, besluiten bij deze buiten vergadering:
  - a. mevrouw Lize Marlou VAN GINKEL, geboren te Utrecht op dertig januari negentienhonderdzesentachtig, wonende te 3882 MB Putten, Oude Nijkerkerweg 26, zich identificerende met haar paspoort met nummer NXKJ45LJ4, afgegeven te Putten op twee mei tweeduizend zestien, met ingang van heden tot bestuurder van de stichting te benoemen;
  - b. de comparanten sub 1 tot en met 3 onmiddellijk na het passeren van deze akte als bestuurders van de stichting te ontslaan, dit onder décharge voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover dat bestuur uit de jaarrekening van de stichting blijkt of het resultaat daarvan in die jaarrekening is verwerkt.
2. In afwijking van hetgeen in de statuten staat vermeld, worden benoemd als eerste leden van de Raad van Toezicht: de comparanten sub 1 tot en met 3, te weten:
  - mevrouw Anne Hilhorst, voornoemd;
  - mevrouw Tisja Noor Daamen, voornoemd; en
  - mevrouw Nicole van Gils-Hoogeveen, voornoemd.

### **SLOTVERKLARING**

De comparanten verklaren verder nog:

- dat zij door mij, notaris, zijn geweest op de gevolgen die uit onderhavige akte voortvloeien of kunnen voortvloeien;
- dat zij tijdig voor de ondertekening van de onderhavige akte een ontwerp daarvan hebben ontvangen.

**SLOT AKTE**

De identiteit van de comparanten zijn mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE**

is verleden te Vleuten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en een toelichting daarop, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend

om *26 oktober 2015*

(Volgt ondertekening.)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Gras', written over a large, stylized blue scribble.