



510452/SW/AK

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VAN STICHTING ST. ANNA ZORGGROEP**

Op zeven juni tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, _____
mr. Adriana Maria Johanna Hommes-Kuijer, notaris, gevestigd te Zwolle (de _____
notaris): _____

Adri van Hunenstijn-van Campen, geboren te Neede op zestien april _____
negentienhonderd achtenzestig, kantooradres Grote Voort 291C, 8041 BL Zwolle.
De verschenen persoon verklaarde dat de Raad van Bestuur van de stichting: _____
Stichting St. Anna Zorggroep, met zetel te Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo, —
kantoorhoudende Bogardeind 2, 5664 EH Geldrop, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 17127118 (de **Stichting**) op zes juni tweeduizend-
drieëntwintig (06-06-2023) heeft besloten om de statuten van de Stichting te _____
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna is vermeld en om de _____
verschenen persoon te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen _____
passeren. _____

De Raad van Toezicht van de Stichting heeft op tweeëntwintig mei tweeduizend —
drieëntwintig (22-05-2023) de ingevolge artikel 21.1. juncto artikel 12.4. van de —
statuten van de Stichting vereiste goedkeuring verleend aan vorenbedoeld besluit —
tot statutenwijziging. _____

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig _____
december tweeduizend éénentwintig (23-12-2021) verleden voor mr. A.M.J. _____
Hommes-Kuijer, notaris te Zwolle. _____

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de verschenen persoon verklaard de _____
statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: —

-----**STATUTEN:**-----

Artikel 1. _____

Naam en zetel. _____

- 1.1. De Stichting draagt de naam: Stichting St. Anna Zorggroep. _____
- 1.2. Zij is gevestigd te Geldrop in de gemeente Geldrop-Mierlo. _____

Artikel 2. _____

Doel. _____

- 2.1. De Stichting heeft ten doel het zijn van een instelling voor het onderzoek,
de behandeling, verpleging en verzorging van personen, die zich om _____
enigerlei reden voor medische verpleegkundige, en daarmee _____
samenhangende verzorging en hulp, tot de Stichting wenden. _____
Tevens heeft zij tot doel te verzorgen de huisvesting, verzorging, _____
verpleging, reactivering, revalidatie en welzijn van ouderen, somatisch —
zieken en (psycho-) geriatrische cliënten. _____
Bovengenoemde taken kunnen zowel intra- als extramuraal worden _____
uitgevoerd en dienen te worden gezien in de ruimste zin van het woord. —
- 2.2. De Stichting doet dit ten behoeve van personen van alle gezindten in de —
context van de levensfase van de cliënten respectievelijk bewoners en —
heeft respect voor en houdt rekening met de levensbeschouwing van de —
cliënten, zowel beleidsmatig als in de uitvoering van de taak van de _____

Stichting. _____

De Stichting treft voorzieningen op het terrein van de geestelijke en psychische begeleiding waarop alle personen die zich tot de Stichting wenden een beroep kunnen doen. _____

2.3. Ter verwezenlijking van haar primaire doelstelling heeft de Stichting tevens tot doel het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over en het verlenen van diensten aan andere rechtspersonen, ondernemingen of instellingen, alsmede het financieren van andere rechtspersonen, ondernemingen of instellingen. _____

2.4. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. _____

Artikel 3. _____

Middelen. _____

3.1. De Stichting tracht het in artikel 2 opgenomen doel onder meer te bereiken door: _____

- (a) het initiëren, oprichten, beheren en exploiteren van één of meer instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramurale zorg en diensten, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg en diensten op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin; _____
- (b) het aanwenden van alle beschikbare materiële middelen in de ruimste zin om de continuïteit van de organisatie te waarborgen; _____
- (c) het verrichten van, dan wel het medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting dan wel voor de gezondheidszorg in het algemeen, van belang zijnde gebieden, voor zover de Stichting daartoe over mogelijkheden en middelen beschikt; _____
- (d) het zoveel mogelijk samenwerken met andere instellingen, organisaties en personen op het gebied van de gezondheidszorg, in het bijzonder in de regio waar de voorzieningen van de Stichting gelegen zijn, waarbij de Stichting rekening houdt met de gewenste spreiding in de regio; _____
- (e) het besteden van financiële middelen, daaronder begrepen de aanwending van jaarwinst en liquidatiewinst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1 sub c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 en daarmee uitsluitend binnen de maatschappelijke doelstelling dan wel ten bate van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt; _____
- (f) alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden. _____

Artikel 4. _____



Geldmiddelen. _____

- 4.1. Het vermogen en de inkomsten van de Stichting worden gevormd door:—
 (a) de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de _____
 Stichting; _____
 (b) vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege—
 de overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
 (c) het eigen vermogen van de Stichting en de daaruit _____
 voortvloeiende inkomsten; _____
 (d) schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 (e) al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____
- 4.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van—
 boedelbeschrijving. _____
- 4.3. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen
 van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

Artikel 5. _____

Organen. _____

- 5.1. De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur: _____
 (a) de Raad van Bestuur, die de Stichting bestuurt en _____
 (b) de Raad van Toezicht, die toeziet op het besturen. _____
- 5.2. De Stichting kent als inspraakhebbende organen: _____
 (a) de gezamenlijke besturen van: _____
 - de coöperatie: Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf—
 St. Anna Zorggroep U.A., ingeschreven in het _____
 handelsregister onder nummer 62249347, en _____
 - de Vereniging Specialisten in Dienstverband St. Anna—
 Ziekenhuis, ingeschreven in het handelsregister onder _____
 nummer 63185210, _____
 deze besturen hierna samen te noemen: de **Medische Staf**; _____
 (b) de ondernemingsraad, als bedoeld in de Wet op de _____
 Ondernemingsraden (de **Ondernemingsraad**); _____
 (c) één of meer cliëntenra(a)d(en), als bedoeld in de Wet _____
 medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de _____
 gecombineerde vergadering hiervan (de **Cliëntenraad**). _____

Artikel 6. _____

Raad van Bestuur: benoeming. _____

- 6.1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten hoogste drie (3) leden. _____
- 6.2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van—
 Toezicht. _____
 De Raad van Toezicht benoemt zonder voordracht, doch pleegt overleg—
 met het andere lid van de Raad van Bestuur over een voorgenomen _____
 benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. _____
 De Raad van Toezicht geeft voorts de Raad van Bestuur, de _____
 Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Medische Staf in kennis van—
 een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en—
 stelt deze -in overeenstemming met het bepaalde in de Wet _____
 medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen- in de gelegenheid _____
 dienaangaande advies uit te brengen. _____
- 6.3. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad—

- van Bestuur een profielschets op. _____
- 6.4. In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Wanneer — door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de — benoeming van een lid van Raad van Bestuur uitblijft, wordt daarin -in — overeenstemming met artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek- voorzien door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op — vordering van het Openbaar Ministerie. _____
- 6.5. De leden van de Raad van Bestuur worden voor onbepaalde tijd — benoemd. _____
- 6.6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige — arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. _____
- 6.7. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in — aanmerking: _____
- (a) personen die in de drie (3) jaar voorafgaande aan de — benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de — Stichting; _____
 - (b) personen die lid zijn van de raad van bestuur of de raad van — toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het — verzorgingsgebied van de Stichting of de daarmee verbonden — zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of — dochtermaatschappij of anderszins nauw betrokken is met de — Stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; _____
 - (c) personen die vijf (5) jaren of korter voorafgaand aan de — voorgenomen benoeming door de rechtbank zijn ontslagen als — bestuurder of toezicht houder van een Stichting, tenzij hem, — mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken, geen ernstig verwijt kan worden gemaakt; _____
 - (d) personen ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk — bestuursverbod blijkens de uitspraak van de rechtbank (mede) — betrekking heeft op de Stichting, als bedoeld in de artikelen — 106a en verder Faillissementswet. _____

Artikel 7. _____

Raad van Bestuur: beëindiging lidmaatschap, schorsing, ontstentenis en belet. _____

- 7.1. Een lid van de Raad van Bestuur verliest zijn functie: _____
- (a) door zijn aftreden op eigen verzoek; _____
 - (b) door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn — vermogen of personen een bewindvoerder of mentor word — aangesteld; _____
 - (c) wanneer hij in staat van faillissement word verklaard, een — regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling — natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of — hij surséance van betaling verkrijgt; _____
 - (d) door zijn ontslag krachtens een besluit van de Raad van — Toezicht; _____



- (e) door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298—
Burgerlijk Wetboek; _____
 - (f) indien een van de gevallen als in artikel 6.7. omschreven zich—
ten aanzien van hem voordoet. _____
- 7.2. De Raad van Toezicht pleegt overleg met het andere lid dan wel de—
andere leden van de Raad van Bestuur over een voorgenomen ontslag—
van een lid van de Raad van Bestuur. _____
- 7.3. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele—
Raad van Bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft _____
volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van—
de Raad van Bestuur of het enig lid van de Raad van Bestuur wijst de—
Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de—
Raad van Bestuur. _____
- 7.4. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat
een lid van de Raad van Bestuur gedurende een periode van meer dan—
zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of indien—
een lid van de Raad van Bestuur is geschorst. _____

Artikel 8. _____

Raad van Bestuur: taken en bevoegdheden. _____

- 8.1. Het besturen van de Stichting is krachtens wet en bij deze statuten—
opgedragen aan de Raad van Bestuur. _____
- 8.2. De Raad van 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. _____
- 8.3. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Bestuur zich naar het—
belang van de Stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie, op—
korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de—
maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van—
de cliënt daarin. _____
De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging—
tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke—
belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking—
komende belangen van interne en externe belanghebbenden. _____
- 8.4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de—
risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de—
financiering van de zorgorganisatie. _____
De Raad van Bestuur zorgt voor goede en hanteerbare interne—
risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de—
werking van die systemen. _____

Artikel 9. _____

Raad van Bestuur: vertegenwoordiging. _____

- 9.1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De—
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de—
Raad van Bestuur. _____
- 9.2. De Raad van Bestuur kan aan een derde volmacht verlenen om de—
Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Artikel 10. _____

Raad van Bestuur: verantwoording.

- 10.1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Ieder kwartaal wordt door de Raad van Bestuur een kwartaalrapportage (inclusief analyse) opgesteld ten behoeve van de Raad van Toezicht.
- 10.2. Tevens rapporteert de Raad van Bestuur jaarlijks over:
- (a) de realisering van de maatschappelijk functie, het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het gebruikte beheers- en controlesysteem, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - (b) de beheersing van de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering van de zorgorganisatie, alsmede diens beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstellingen van de zorgorganisatie;
 - (c) de realisering van de doelstellingen van de zorgorganisatie en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. De hoofdzaken van de rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het bestuursverslag en de jaarrekening.
- 10.3. De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid van de organisatie.

Artikel 11.**Raad van Bestuur: besluitvorming en tegenstrijdig belang.**

- 11.1. De Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. Van de stemmen, die hebben geleid tot het unaniem genomen besluit, dient schriftelijk te blijken.
- 11.2. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemmingen verlangt.
- 11.3. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen alleen worden genomen met unanimiteit van stemmen.
- 11.4. Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Bestuur of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en treft passende maatregelen indien daar sprake van is.
- 11.5. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke



- vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag —
liggen. _____
- 11.6. De Raad van Bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en met inachtneming van het hierna in artikel 11.7. bepaalde, — bevoegd 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 aan een ander verbindt. _____
- 11.7. Aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht zijn — onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot:—
- (a) het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 11.6.;—
 - (b) de vaststelling van de begroting, het bestuursverslag, de — jaarrekening en de resultaatsbestemming; _____
 - (c) de vaststelling van (strategische) beleidsplannen 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, indien deze — samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor — de Stichting; _____
 - (f) de aangifte van het eigen faillissement en de aanvraag van — surseance van betaling; _____
 - (g) 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; _____
 - (h) het vaststellen van het meerjarige beleidsplan met bijbehorende — meerjarenraming; _____
 - (i) het vaststellen van het jaarwerkplan; _____
 - (j) een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van — jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen of — werkplannen; _____
 - (k) het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn — opgenomen in een, volgens dit artikel onder lid 11.7. sub (b), — goedgekeurde begroting; _____
 - (l) het vaststellen of wijzigen van het Reglement van Bestuur; —
 - (m) de integratie met of desintegratie van, alsmede de — samenvoeging met of ontkoppeling van, andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten; _____
 - (n) de oprichting van een nieuwe rechtspersoon en de vaststelling — van de statuten ervan, alsmede de beëindiging van een — rechtspersoon, al dan niet bij juridische splitsing; _____
 - (o) (het voorstel tot) ontbinding, fusie of splitsing van de Stichting;—
 - (p) het vaststellen van de omvang en de bestemming van het —

- liquidatiesaldo bij het ontbinden van de Stichting; _____
 (q) het wijzigen van de statuten van de Stichting. _____
 11.8. Van de in het vorige lid bedoelde goedkeuring van de Raad van Toezicht moet telkens blijken uit een schriftelijk stuk. _____

Artikel 12. _____

Raad van Toezicht: benoeming, schorsing, ontslag, ontstentenis en belet. _____

- 12.1. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, en wel met algemene stemmen, en bedraagt ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan drie (3), dan houdt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledenaantal te nemen. _____
- 12.2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. De bevoegdheid tot benoeming kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt. _____
- 12.3. Een lid van de Raad van Toezicht kan ontslagen worden wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheden als onder 12.7. beschreven, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijzigingen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden gevergd. _____
 Het besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde ($2/3^e$) van de geldig uitgebrachte stemmen van de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. _____
- 12.4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht, zullen de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met een meerderheid van twee/derde ($2/3^e$) van de maximaal geldig uit te brengen stemmen binnen twee (2) maanden na het ontslaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). _____
- 12.5. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan. _____
- 12.6. Een lid van de Raad van Toezicht wordt via een openbare procedure geworven en wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar en is éénmaal herbenoembaar. Voor herbenoeming wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of de toezichthouder voldoende is uitgerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. Bij herbenoeming wordt tevens rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als toezichthouder heeft vervuld. Een lid van de Raad van Toezicht kan, inclusief herbenoeming, maximaal acht (8) jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de Stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. _____
- 12.7. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten, die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de _____



Raad van Toezicht in ieder geval samengesteld wordt op basis van ——— algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de ——— Stichting en met spreiding van deskundigheden, vaardigheden en ——— achtergronden. ———

De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets van de ——— Raad van Toezicht, rekening houdend met de aard van de instelling, ——— diens activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. ———

Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in zijn profiel en in zijn samenstelling voor ——— diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, ——— leeftijd, regionale binding en rol in het team. ———

- 12.8. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten ——— opzichte van elkaar, de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting ——— en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. ———
- 12.9. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, hun ——— echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, die ten aanzien van de ——— Stichting en/of een aan haar gelieerde rechtspersonen: ———
- (a) in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de ——— benoeming dan wel gedurende de periode van het ——— lidmaatschap van de Raad van Toezicht belast zijn met de ——— dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; ———
 - (b) in een periode van één (1) jaar voorafgaande aan de ——— benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap ——— van de Raad van Toezicht tijdelijk hebben voorzien in de ——— dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen bij belet of ontstentenis van één of ——— meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; ———
 - (c) in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de ——— benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap ——— van de Raad van Toezicht werknemer van de Stichting zijn ——— geweest, dan wel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de Stichting hebben verricht; ———
 - (d) in de drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel ——— gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van ——— Toezicht een zakelijke relatie met de Stichting hebben gehad ——— die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Toezicht, ——— dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar ——— brengt; ———
 - (e) lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een andere ——— rechtspersoon, indien een lid van de dagelijkse leiding van de ——— Stichting lid is van het toezichthoudende orgaan van die andere rechtspersoon; ———
 - (f) lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een andere ———

rechtspersoon, indien deze andere rechtspersoon binnen het —
verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk —
dezelfde werkzaamheden verricht; —

- (g) lid zijn van het toezichthoudende orgaan van een andere —
rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de —
Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden —
verricht, tenzij deze andere rechtspersoon een groeps- of —
dochtermaatschappij van de Stichting is; —
- (h) een zodanige andere functie bekleden (of hebben bekleed) dat —
het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot —
onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het —
belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging —
van belangen; —
- (i) 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. —

Onder lid van de dagelijkse of algemene leiding wordt mede verstaan de —
natuurlijke persoon die het beleid van de Stichting heeft bepaald of mede —
heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van —
de Stichting. —

- 12.10. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of —
zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of —
overeenkomsten met de Stichting. —
- 12.11. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van een lid van de Raad —
van Toezicht over dan nadat de Raad van Bestuur, de Medische Staf en —
de Ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben —
uitgebracht, danwel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te —
brengen. —
- 12.12. De Cliëntenraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid —
gesteld om voor één zetel in de Raad van Toezicht een bindende —
voordracht te doen. De voordracht geschiedt met inachtneming van de —
door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets en de statutaire —
(kwaliteits) eisen zoals die met name in de artikelen 12.7. en 12.9. aan —
het lidmaatschap van de Raad van Toezicht worden gesteld. Indien de —
door de Cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de —
Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets of de statutaire —
(kwaliteits) eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en —
wordt de Cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit —
artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. —
- 12.13. De Ondernemingsraad wordt door de Raad van Toezicht in de —
gelegenheid gesteld om voor een zetel in de Raad van Toezicht een —
bindende voordracht te doen. De voordracht geschiedt met inachtneming —
van de door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets en de —
statutaire (kwaliteits) eisen zoals die met name in de artikelen 12.7. en —
12.9 aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht worden gesteld. —
Indien de door de Ondernemingsraad voorgedragen persoon naar het —
oordeel van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets of de



- statutaire (kwaliteits) eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet —
benoemd en wordt de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld —
overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. —
- 12.14. Zodra en vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de Raad van —
Toezicht dat op voordracht van de Cliëntenraad dan wel de —
Ondernemingsraad is benoemd, stelt de Raad van Toezicht de —
Cliëntenraad dan wel de Ondernemingsraad in de gelegenheid, met —
inachtneming van de statutaire vereisten, een voordracht te doen. Indien-
binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling—
door de Cliëntenraad dan wel de Ondernemingsraad geen voordracht is—
opgesteld, is de Raad van Toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid—
van de Raad van Toezicht te benoemen ter vervulling van deze —
vacature. —
- 12.15. De leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden—
een passende honorering, welke honorering wordt vastgesteld door de —
Raad van Toezicht binnen de grenzen van de Wet normering —
topinkomens. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de—
Stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de Stichting.—
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld—
in de jaarrekening. De onkosten die voor de Stichting door de leden van—
de Raad van Toezicht worden gemaakt, worden vergoed. —
- 12.16. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen indien het betreffende lid in—
zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een —
tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de —
Stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De schorsing vervalt—
van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand na—
de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden genoemd in dit
artikel. Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen met een —
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3de) van de geldig —
uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht. Het —
desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de —
stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het —
vereiste quorum. —
- 12.17. Een lid van de Raad van Toezicht verliest zijn functie: —
- (a) door zijn aftreden op eigen verzoek; —
 - (b) door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden; —
 - (c) wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een —
regeling in het kader van de Schuldsaneringregeling natuurlijke-
personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij —
surséance van betaling verkrijgt; —
 - (d) door zijn overlijden, onder curatelenstelling of wanneer over zijn
vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor word —
aangesteld; —
 - (e) zodra sprake is van strijdigheid met artikel 12.9. van deze —
statuten; —
 - (f) door zijn ontslag krachtens een besluit van alle overige leden —
van de Raad van Toezicht, wegens verwaarlozing van zijn taak,
wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende —

- wijziging van de omstandigheden op grond waarvan _____
handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan _____
worden verlangd; _____
- (g) door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298—
Burgerlijk Wetboek. _____
- 12.18. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van _____
Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, —
de volledige taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige —
Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. Bij ontstentenis of belet van —
alle leden van de Raad van Toezicht kan door de rechtbank van het —
arrondissement waarin de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek van
een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur of —
een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met _____
inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van —
Toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd _____
verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. _____
- 12.19. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat
een lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan—
zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of indien —
een lid van de Raad van Toezicht is geschorst. _____

Artikel 13. _____

Raad van Toezicht: taken en verantwoordelijkheden. _____

- 13.1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in
de Stichting en het beleid van de Raad van Bestuur en de met haar —
verbonden instellingen en rechtspersonen. Hij oefent voorts die taken en—
bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en _____
toegekend. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad—
terzijde. _____
De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en —
werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij naar —
het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie(s) —
vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke _____
doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. —
De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder alle in aanmerking _____
komende belangen van de Stichting betrokken belanghebbenden _____
zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. _____
- 13.2. De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn —
taak en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. Ieder lid van de Raad —
van Toezicht heeft recht op alle inlichtingen die deze nodig heeft of —
vraagt met betrekking tot de aangelegenheden van de Stichting. De —
Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de Stichting. _____
De Raad van bestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging en —
anders op eerste verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen —
en inzage te verstrekken (desgevraagd schriftelijk) en de Raad van —
Toezicht en zijn leden in staat te stellen hun taak onbelemmerd uit te —
oefenen. _____



De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de Stichting in de _____
uitoefening van zijn taak doen bij staan door een of meer deskundigen. —

Artikel 14. _____

Raad van Toezicht: vergaderingen en tegenstrijdig belang. _____

- 14.1. De Raad van Toezicht komt bijeen zodra uitvoering van hem in deze _____
statuten opgedragen taken dat nodig maakt, doch ten minste vijf (5) maal
per jaar en voorts zo dikwijls als ten minste drie (3) van zijn leden of de _____
Raad van Bestuur dat wenst. _____
Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de _____
Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen-
te kennen heeft gegeven zonder de Raad van Bestuur te willen _____
vergaderen. _____
- 14.2. De voorzitter van de Raad van Toezicht roept op tot de vergadering door
middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van de Raad van _____
Toezicht. De Raad van Bestuur krijgt normaliter gelijktijdig een kopie van
die uitnodiging. Tussen de dag van verzending en die van de _____
vergadering moeten ten minste zeven (7) dagen liggen. In spoedeisende
gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter _____
beoordeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht. _____
- 14.3. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur _____
ook buiten vergadering besluiten nemen. Een besluit buiten de _____
vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde leden van _____
de Raad van Toezicht, waarvan schriftelijk dient te blijken. _____
- 14.4. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid _____
schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te _____
zijn uitgebracht. _____
- 14.5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien _____
ten minste twee/derde (2/3de) van het aantal leden van de Raad van _____
Toezicht aanwezig is. _____
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, _____
tenzij elders in de statuten anders is bepaald. Indien in een vergadering _____
wegens onvoltalligheid geen besluiten genomen kunnen worden dient _____
binnen uiterlijk vier (4) weken een nieuwe vergadering te worden _____
bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in-
de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der _____
geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. _____
- 14.6. Bij staking van stemmen wordt binnen twee (2) weken een nieuwe _____
vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken bij _____
verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een _____
andere stemming dan is het voorstel verworpen. _____
- 14.7. Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en schijn van _____
belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van _____
Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en _____
verschafft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht _____
besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of _____
sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel tegenstrijdige
belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake is. _____
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, -

beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij— een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het— belang van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en— wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum.— Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in— afwijking van het voorgaande alsnog door de Raad van Toezicht worden— genomen en legt de Raad van Toezicht de overwegingen die aan het— besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. _____

Artikel 15. _____

Conflictregeling _____

- 15.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig hun— wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en— ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van— hun onderlinge conflicten. _____
- 15.2 Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er— sprake is van een ernstig verschil van mening of een conflict over— beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een— arbeidsconflict, zullen de voorzitters van beide organen trachten om in— goed onderling overleg binnen twee maanden een oplossing te— bewerkstelligen. _____
- 15.3 Als de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht door bemiddeling van— beide voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn— gekomen, dan zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht— gezamenlijk een besluit nemen om het verschil van mening— respectievelijk conflict op te lossen volgens de conflictregeling die is— opgenomen in de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad— van Toezicht. _____

Artikel 16. _____

Cliëntenraad. _____

- 16.1. De Stichting kent één of meerdere cliëntenraden. De Raad van Bestuur— neemt terzake de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018— in acht. _____
- 16.2. Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering met de Cliëntenraad— en de Raad van Bestuur gehouden over de algemene gang van zaken— binnen de Stichting, zulks in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of— (een) afgevaardigde(n) daarvan. _____

Artikel 17. _____

Ondernemingsraad. _____

- 17.1. De Stichting kent een ondernemingsraad, hiervoor al gedefinieerd als de— Ondernemingsraad, en neemt terzake het bepaalde in de Wet op de— ondernemingsraden in acht. _____
- 17.2. Tenminste tweemaal per jaar wordt door de Raad van Bestuur een— overlegvergadering met de Ondernemingsraad gehouden over de— algemene gang van zaken binnen de Stichting, zulks in aanwezigheid— van de Raad van Toezicht of (een) afgevaardigde(n) daarvan. _____

Artikel 18. _____

Medische staf. _____



- 18.1. De Stichting kent een Medische Staf voor het aan haar verbonden _____ ziekenhuis. _____
- 18.2. De Medische Staf heeft de bevoegdheden, die haar door of krachtens de onderhavige statuten, het document Medische Staf, _____ Arbeidsvoorwaardenregeling Medische Specialisten (AMS) bij reglement en in nader overleg met de Stichting worden toegekend. _____

Artikel 19. _____

Boekjaar, financiële administratie, archief en jaarwinst. _____

- 19.1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 19.2. De Raad van Bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles wat de werkzaamheden van de Stichting betreft — zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de _____ Stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle _____ bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren _____
- 19.3. De Raad van Bestuur zorgt jaarlijks voor een bestuursverslag en _____ jaarrekening, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het _____ afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de Stichting aan het _____ einde daarvan. De jaarrekening en het bestuursverslag moeten binnen _____ vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting door de _____ Raad van Bestuur zijn vastgesteld en dient vervolgens meteen ter _____ goedkeuring aan de Raad van Toezicht te worden voorgelegd, eventueel voorzien van een nadere toelichting. Hetzelfde geldt voor de begroting _____ voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd. _____ De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening en het bestuursverslag, een eigen onderzoek instellen dan _____ wel de Raad van Bestuur opdragen de jaarstukken of delen daarvan te _____ doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen _____ accountant. De Raad van Bestuur is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek en gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschikking te stellen. _____ De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de _____ accountant die daarover gelijktijdig aan de Raad van Bestuur en de _____ Raad van Toezicht verslag uitbrengt. _____ De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan word onder opgaaf van redenen daarvan melding _____ gemaakt. _____
- 19.4. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut _____ beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate _____ van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige _____ maatschappelijke doelstelling dan wel ten bate van een buitenlandse _____ instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut _____ beoogt. _____ Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut _____ beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate _____ van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, _____ onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van _____

toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang.

Artikel 20.

Enqueterecht.

De cliëntenraad St. Anna Ziekenhuis en de centrale cliëntenraad Anna Ouderenzorg zijn bevoegd tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op grond van artikel 2:345 lid van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21.

Statutenwijziging.

- 21.1. Het besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting wordt genomen door de Raad van Bestuur. Conform het bepaalde in artikel 11.7. heeft een besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 21.2. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd daarbij namens de Stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging en de voorgeschreven goedkeuring daarvan blijkt. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

Artikel 22.

Ontbinding van de Stichting, fusie, splitsing.

- 22.1. Het besluit tot ontbinding van de Stichting wordt genomen door de Raad van Bestuur. Conform het bepaalde in artikel 11.7. heeft een besluit tot ontbinding de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting blijven gedurende zeven (7) jaar nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de Raad van Bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
- 22.2. Het besluit tot fusie of splitsing van de Stichting wordt genomen door de Raad van Bestuur. Conform het bepaalde in artikel 11.7. heeft een besluit tot fusie of splitsing de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 23.

Vereffening.

- 23.1. De vereffening van het vermogen van de ontbonden Stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door de Raad van Bestuur.
- 23.2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regels, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. In



- 23.3. stukken en aankondigingen die van de Stichting uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". —
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient conform —
artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of een —
daarvoor in de plaats getreden regeling of wettelijke bepaling, uitsluitend
te worden bestemd ten behoeve van een door de Raad van Bestuur aan
te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die is vrijgesteld van
vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, lid 1, sub c van de Wet op —
de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats getreden —
wettelijke bepaling. —

Artikel 24. —

Reglementen. —

De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen —
vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de —
statuten of de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht
in statuten behoren te worden geregeld. —

Artikel 25. —

Onvoorziene gevallen. —

In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist de Raad
van Bestuur. —

AANGEHECHTE STUKKEN —

De verschenen persoon verklaarde dat aan deze akte worden gehecht: —

1. één (1) uittreksel van de notulen van vergadering van de Raad van —
Bestuur van de Stichting, waarin tot wijziging van de statuten en tot —
machtiging van de verschenen persoon werd besloten; en —
2. één (1) uittreksel van de notulen van vergadering van de Raad van —
Toezicht van de Stichting, waarin tot goedkeuring van het besluit van de
Raad van Bestuur tot wijziging van de statuten van de Stichting werd —
besloten. —

SLOT —

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

Waarvan akte verleden te Zwolle op de datum vermeld in het hoofd van deze —
akte. —

Nadat de inhoud van de akte aan de verschenen persoon zakelijk werd —
opgegeven en toegelicht, verklaarde de verschenen persoon dat de verschenen —
persoon van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. —

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 7 juni 2023.

