

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**Betreft: **Stichting Vredewold**

Heden, dertig december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen —
Breuker, notaris te Leeuwarden: _____

mevrouw Berber Jetske van Dijk, geboren te Drachten op vierentwintig maart —
negentienhonderdeenennegentig, kantooradres: 8939 AA Leeuwarden, Wiardaplantage—
9, te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de statutair te Leek, in de gemeente —
Leek gevestigde stichting: _____

Stichting Vredewold, kantoorhoudende te 9351 BP Leek, Pulvertorenstraat 1, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41009570, en als zodanig deze —
stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende; _____

"Stichting Vredewold" hierna ook aan te duiden als: **de stichting**. _____

De verschenen persoon verklaarde vooraf: _____

1. de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftwintig juli —
negentienhonderdzevenennegentig verleden voor een waarnemer van mr. N. de —
Wolf, destijds notaris te Drachten; _____
2. de Raad van Toezicht van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde in—
de wet en de statuten en derhalve na vooraf gehoord te hebben de directie en de —
ondernemingsraad van de stichting, besloten de statuten van de stichting algeheel —
te wijzigen en opnieuw vast te stellen en daarbij de verschenen persoon te _____
machtigen deze besluitvorming ten uitvoer te leggen, van welke besluitvorming en—
machtiging blijkt uit het als **Bijlage 1** aan deze akte te **hechten** _____
besluitvormingsdocument; _____
3. de sub 2. voormelde besluitvorming heeft tevens de goedkeuring van de Raad van —
Toezicht van de stichting: Stichting Ouderenvoorzieningen Leek, hetgeen tevens —
blijkt uit het als **Bijlage 1** aan deze akte te **hechten** stuk. _____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van de voormelde besluitvorming en —
met gebruikmaking van de voormelde machtiging hierbij de statuten van de stichting—
met ingang van de dag na heden, te weten eenendertig december tweeduizend twintig—
te wijzigen en in het geheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

9

52000703/KAB/rv

Naam en zetel**Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vredewold**.
2. Zij heeft haar zetel te Leek, in de gemeente Westerkwartier.

Grondslag**Artikel 2**

De stichting heeft een algemene grondslag, hetgeen inhoudt dat zij in haar activiteiten geen onderscheid maakt op basis van religie levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing.

Doel, activiteiten, middelen**Artikel 3**

1. De stichting heeft – op de in artikel 2 geformuleerde grondslag – ten doel de verzorging en verpleging van ouderen, al dan niet in combinatie met verblijf, alsmede het (doen) aanbieden en (doen) verzorgen van daaraan gerelateerde dienstverlening, alsmede voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
2. De stichting toont zich in haar activiteiten bewust van het belang daarvan in breder maatschappelijk perspectief voor de regio waarin zij werkzaam is en tracht daaraan binnen het kader van haar in lid 1 geformuleerde doelstelling een waardevolle bijdrage te leveren.
3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen, welke daartoe in de ruimste zin bevorderlijk of dienstig kunnen zijn.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Geldmiddelen en vermogen**Artikel 4**

1. Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en anderen;
 - c. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - d. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
 - e. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - f. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.



52000703/KAB/rv

2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van _____ boedelbeschrijving worden aanvaard. _____
3. Eventuele uitkeringen ten laste van het vermogen van de stichting kunnen _____ uitsluitend plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke wet- en _____ regelgeving, overeenkomstig het voormelde doel van de stichting en uitsluitend ten _____ bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam dat is vrijgesteld _____ van vennootschapsbelasting op grond van artikel 5 eerste lid sub c. van de Wet op _____ de vennootschapsbelasting 1969, of een daarvoor in de plaats tredende regeling. _____

Organen en omgang met belanghebbenden _____Artikel 5 _____

1. De stichting heeft de volgende organen: _____
 - a. de Raad van Bestuur; _____
 - b. de Raad van Toezicht. _____
2. De Stichting is transparant in en legt verantwoording af over de realisatie van _____ doelstellingen en het gevoerde beleid ten aanzien van belanghebbenden. De Raad _____ van Bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en stelt de _____ randvoorwaarden en waarborgen vast voor hun adequate invloed in de stichting en _____ behoeft daarvoor voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

De Raad van Bestuur _____Artikel 6 _____

1. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht _____ te bepalen aantal leden, ook wel aangeduid als: "bestuurder". _____
2. De Raad van Toezicht benoemt uit de Raad van Bestuur de voorzitter. _____ Rekening houdend met het in de vorige volzin bepaalde, stelt de Raad van _____ Bestuur, indien hij wordt gevormd door meerdere leden, een taakverdeling vast, _____ welke taakverdeling de goedkeuring van Raad van Toezicht behoeft. _____
3. De bestuurder of bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. _____ Benoeming heeft plaats voor de duur als bij de benoeming bepaald. Alvorens tot _____ benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij een door hem vast _____ te stellen profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het _____ betreffende lid van de Raad van Bestuur moet voldoen. _____ Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar _____

52000703/KAB/rv

na het einde van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht niet benoembaar tot –
bestuurder. _____

Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een –
lid van de raad van bestuur van een andere zorgorganisatie die binnen het _____
verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden –
als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of _____
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting. _____

De Raad van Toezicht is tevens bevoegd een bestuurder te schorsen en te _____
ontslaan. _____

4. De Raad van Toezicht pleegt zo mogelijk overleg met de Raad van Bestuur over _____
een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van _____
Bestuur en biedt de Raad van Bestuur de gelegenheid daarover advies uit te _____
brengen. _____

5. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Bestuur, zullen de –
overige leden of zal het overblijvende lid tijdelijk met het bestuur zijn belast en _____
aldus een bevoegd Bestuur zijn. _____

Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de Raad van Toezicht bevoegd een
of meer derden, en mitsdien geen personen uit zijn midden, tijdelijk met het bestuur –
te belasten. _____

6. De Raad van Toezicht regelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van _____
iedere bestuurder. _____

7. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de goedkeuring van de Raad van _____
Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden of continueren. _____
De Raad van Toezicht verleent deze goedkeuring, onverminderd zijn overige _____
beoordelingsruimte, slechts ingeval deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang _____
met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, vanwege het daaraan _____
verbonden tijdsbeslag zodanig is, dat het uitoefenen van de bestuurlijke taak door _____
het betrokken lid van de Raad van Bestuur niet wordt belemmerd, noch anderszins –
strijdig kan zijn met de belangen van de stichting of de met haar verbonden _____
instellingen en/of rechtspersonen. Een lid van de Raad van Bestuur geeft de Raad –
van Toezicht op eerste verzoek inzicht in alle door hem uitgeoefende _____
nevenfuncties. _____

Vergadering en besluitvorming Bestuur _____

Artikel 7

1. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden, indien de voorzitter —
zulks nodig acht, ofwel indien een andere bestuurder zulks nodig acht en daartoe —
aan de voorzitter het verzoek richt. Ook de Raad van Toezicht kan de voorzitter —
verzoeken een vergadering van de Raad van Bestuur te doen houden, indien de —
Raad van Toezicht zulks in die alsdan bestaande omstandigheden nodig acht. —
De voorzitter is tot oproeping bevoegd. Indien de voorzitter aan een verzoek als —
bedoeld in de eerste en tweede volzin van dit lid geen gevolg geeft op zodanige —
wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen een week na het verzoek, —
is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering op te roepen. —
2. Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met volstrekte —
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft het recht tot —
het uitbrengen van één stem. —
Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan geldt het als verworpen maar wordt —
het, indien een van de bestuurder zulks gemotiveerd nodig acht, geagendeerd voor —
een binnen twee weken daarna te houden vergadering van de Raad van Bestuur. —
Staken de stemmen alsdan opnieuw, dan wordt de Raad van Toezicht daarvan —
door de voorzitter in kennis gesteld. —
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. —
Indien de voorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. —
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming —
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. —
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het bepaalde —
in de vorige volzin op alle leden van de Raad van Bestuur van toepassing is, wordt —
het besluit niettemin genomen door de Raad van Bestuur, met dien verstande dat —
het de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft, tenzij dit —
besluit krachtens de alsdan vigerende wet door de Raad van Toezicht dient te —
worden genomen, in welk geval de Raad van Toezicht besluit. —
5. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet zijnde het uitbrengen van stem zelve en —
voor zover niet bij de statuten of in reglement voorzien, beslist de voorzitter der —
vergadering. —
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. —

52000703/KAB/rv

De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd. _____

7. De Raad van Bestuur kan zijn wijze van vergaderen en besluitvorming nader regelen bij reglement, welk reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. _____
8. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of door middel van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht hun mening te uiten. _____

Bestuursvoering en goedkeuring besluiten door Raad van Toezicht, geschillenregeling _____

Artikel 8 _____

1. De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht. _____
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
3. De Raad van Bestuur neemt bij de uitoefening van zijn taak in acht:
 - a. het beleidsplan; en _____
 - b. de jaarbegroting, _____welk beleidsplan en welke begroting met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vijfjaarlijks, respectievelijk jaarlijks, voorafgaand aan het betreffende boekjaar, door de Raad van Bestuur worden vastgesteld. _____
4. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, zulks alles met inachtneming van het bepaalde in lid 5 sub i. _____
5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, behoeft de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten omtrent:
 - a. de vaststelling van de jaarbegroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatsbestemming; _____
 - b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de stichting; _____

9



52000703/KAB/rv

- c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- e. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
- f. een voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie en splitsing dan wel ontbinding van de stichting;
- g. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- h. 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 zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
- i. het aangaan van de rechtshandelingen als bedoeld in lid 4 van dit artikel;
- j. het aangaan van geldleningen binnen een bepaalde periode boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen limiet,
- zulks alles evenzeer indien de betreffende rechtshandeling is opgenomen in een op de voet van lid 3 door de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgesteld jaarwerkplan.
6. Op het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de in de leden 3, 4 en 5 genoemde besluiten van de Raad van Bestuur kan door de stichting jegens derden geen beroep worden gedaan.
7. Ten minste een keer per boekjaar stelt de Raad van Bestuur schriftelijk de Raad van Toezicht op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
8. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor diens taak noodzakelijke gegevens.
9. Hetgeen in de vorige leden is bepaald ten aanzien van bestuursvoering en de betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij besluiten van de Raad van Bestuur, is van overeenkomstige toepassing op het bestuur en op de besluitvorming, hetwelk, respectievelijk welke door de stichting als statutair bestuurder van andere rechtspersonen wordt gevoerd, respectievelijk genomen, waarbij voor de

52000703/KAB/rv

toepassing daarvan voor het begrip "stichting" in de voorgaande leden dient te worden gelezen de door de stichting bestuurde rechtspersoon.

10. Ter zake van de bestuursvoering kan de Raad van Bestuur bij reglement nadere regels vaststellen. Deze vaststelling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
11. Bij door de Raad van Toezicht – in zoverre in algemeen overleg met de Raad van Bestuur – vastgesteld reglement wordt een regeling vastgesteld ten aanzien van interne conflicten tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elke bestuurder afzonderlijk.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan de Raad van Bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden ingeroepen.
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de stichting vertegenwoordigd op de in de vorige leden bepaalde wijze, zulks onverminderd het elders in deze statuten bepaalde.

Raad van Toezicht

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.
Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, vastgesteld door de Raad van Toezicht, zulks alles onverminderd het hierna in lid 2 bepaalde.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, – zulks met dien verstande, dat:



- a. leden van de Raad van Toezicht op openbare wijze worden geworven, _____
behoudens voor zover het betreft het hierna sub e. bedoelde lid; _____
- b. de Raad van Toezicht een algemeen profiel opstelt voor de samenstelling van —
de Raad van Toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en _____
diversiteit. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek _____
profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling _____
voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, —
leeftijd, spreiding in het werkgebied en rol in het team. De Raad van Toezicht —
stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van—
personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen; —
- c. de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat zijn leden ten opzichte van —
elkaar, de dagelijkse en algemene leiding en welk deelbelang dan ook _____
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, hetgeen in ieder geval inhoudt dat —
tot lid van de Raad van Toezicht niet kunnen worden benoemd personen en —
hun echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, en hun _____
pleegkind en bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad die: _____
1. 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 of een met haar verbonden _____
instelling of rechtspersoon zijn geweest, dan wel op basis van een _____
toelatingscontract in de stichting of een met haar verbonden instelling of—
rechtspersoon werkzaam zijn geweest, respectievelijk zijn; _____
 2. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een met haar —
verbonden instelling of rechtspersoon ontvangen, anders dan een _____
vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte _____
werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale—
uitoefening van een bedrijf; _____
 3. 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 of een met haar verbonden instelling of —
rechtspersoon hebben gehad, respectievelijk hebben; _____

9

52000703/KAB/rv

4. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurder van de _____ stichting of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon waarop zij – toezicht houden lid van het toezichthoudend orgaan is; _____
 5. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het – bestuur van de stichting of een met haar verbonden instelling of _____ rechtspersoon bij belet of ontstentenis van een bestuurder of bestuurders; _
 6. tegelijkertijd lid van het bestuur of van de raad van toezicht van een _____ andere zorgorganisatie zijn, die binnen het verzorgingsgebied van de _____ stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de – andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins – nauw verbonden is met de stichting; _____
- d. tot lid van de Raad van Toezicht kan niet worden benoemd een persoon die in – dienst is van een organisatie die betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van – arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting; _____
 - e. één (1) lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht – van de cliëntenraad van de stichting, tenzij deze van deze mogelijkheid geen – gebruik heeft gemaakt, dan wel anders met de cliëntenraad is _____ overeengekomen. Deze voordracht wordt gemotiveerd en voorts worden _____ daarbij van de kandidaat meegedeeld zijn beroep, de betrekking die hij _____ bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de _____ vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht; tevens wordt vermeld – aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van commissarissen of – raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen _____ bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die _____ groep worden volstaan; _____
 - f. de Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat ten aanzien van een – voorgenomen benoeming advies uit te brengen. _____
3. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van _____ ten hoogste vier jaren en zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast – te stellen rooster van aftreden. Een lid van de Raad van Toezicht is na afloop van _____ zijn zittingsperiode, al dan niet ingevolge een rooster van aftreden, _____ herbenoembaar, met dien verstande dat de maximale zittingsduur van een lid van _____ de Raad van Toezicht acht jaar bedraagt. _____

9



- Bij een besluit over herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop — de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. —
4. De Raad van Toezicht is bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of — te ontslaan, het laatste met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 sub e. —
Op een schorsing is het bepaalde in artikel 12, aanhef en sub f. van —
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een schorsing een gewone —
meerderheid van stemmen van de aldaar bedoelde leden van de Raad van —
Toezicht behoeft en dat tot schorsing mede kan worden besloten op de grond dat —
een redelijk vermoeden bestaat van de in artikel 12 aanhef en sub f. bedoelde —
gronden. Een schorsing kan worden opgeheven bij besluit van de overige leden —
van de Raad van Toezicht, genomen met gewone meerderheid van stemmen; —
voorts eindigt een schorsing die niet binnen zes (6) maanden is gevolgd door een —
besluit tot ontslag van het betreffende lid van de Raad van Toezicht. —
 5. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. —
Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen. —
Door de zorg van de Raad van Bestuur wordt voorzien in ambtelijke, in het —
bijzonder secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht. —
 6. Mochten in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden —
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid —
niettemin een bevoegde Raad van Toezicht, onverminderd de verplichting om zo —
spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten door benoeming in de —
vacatures te voorzien. Belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht leidt —
niet tot onbevoegdheid van de andere leden, respectievelijk het andere lid van de —
Raad van Toezicht. —
 7. Indien te eniger tijd alle leden van de Raad van Toezicht ontbreken, dan wel sprake —
is van belet van alle leden van de Raad van Toezicht, dan is het meest gereede, —
voormalige lid van de Raad van Toezicht bevoegd, zo redelijkerwijs mogelijk na —
overleg met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad, ten —
hoogste twee leden van de Raad van Toezicht te benoemen, zulks mede met in —
achtneming van het belet van zittende leden van de Raad van Toezicht. —
Kan niet op deze wijze worden voorzien in de benoeming van ten hoogste twee —
leden van de Raad van Toezicht, dan verzoekt de Raad van Bestuur de rechtbank —

- ten hoogste twee leden van de Raad van Toezicht te benoemen, tot welke _____ benoeming de rechtbank volgens deze statuten bevoegd is. _____
8. De leden van de Raad van Toezicht kunnen voor hun werkzaamheden een niet _____ bovenmatige, door de Raad van Toezicht vast te stellen bezoldiging genieten, _____ terwijl de door hen in het kader van hun werkzaamheden verrichte onkosten _____ worden vergoed. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de _____ stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting. De _____ bezoldiging wordt voorts vastgesteld met inachtneming van de Wet normering _____ topinkomens en overigens relevante wet- en regelgeving. _____
9. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een of meer commissies instellen welke _____ door hem worden belast met deelgebieden van zijn taak, zulks alles onder _____ verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Een commissie kan door de Raad _____ van Toezicht steeds worden opgeheven. De Raad van Toezicht kan voorts ten _____ aanzien van een commissie bij reglement nadere regels stellen. _____

Taken en taakuitoefening Raad van Toezicht _____

Artikel 11 _____

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, _____ heeft de Raad van Toezicht tot taak het houden van toezicht op de Raad van _____ Bestuur en op zijn beleid, voorts op de algemene gang van zaken in de stichting en _____ de aan haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht is daarnaast bevoegd _____ gevraagd of ongevraagd advies te verlenen aan de Raad van Bestuur. _____
2. De leden van de Raad van Toezicht hebben de bevoegdheid de administratie en _____ alle gegevensdragers van de stichting te controleren of op kosten van de stichting _____ te doen controleren, zich alle waarden van de stichting te doen vertonen en alle _____ gebouwen, ruimten en terreinen van de stichting te betreden. _____
Daarnaast is de Raad van Bestuur gehouden de Raad van Toezicht alle gegevens _____ of informatie te verschaffen, waarover de Raad van Toezicht voor de vervulling van _____ zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden redelijkerwijs moet beschikken. _____
Ten aanzien van die informatieverschaffing worden door de Raad van Bestuur en _____ de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld bij reglement, in onderling overleg nadere _____ regels vastgesteld. _____
3. Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een _____ behoorlijke vervulling van zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden en _____

9



52000703/KAB/rv

zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden —
organisatie, zoals nader bepaald in lid 1. _____

Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen —
hun functie uit zonder last of ruggespraak. _____

4. De Raad van Toezicht kan zijn taakuitoefening en functioneren nader regelen bij —
een door hem vast te stellen reglement. _____

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht _____

Artikel 12 _____

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: _____

- a. door overlijden; _____
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken); _____
- d. door het verstrijken van de zittingsperiode waarvoor hij, met inachtneming van het —
ingevolge artikel 10 lid 3 vastgestelde rooster van aftreden, is benoemd; _____
- e. bij het op hem toepasselijk worden van een in artikel 10 lid 2 sub c. en d. bedoelde —
hoedanigheid of omstandigheid, welke op de aldaar bedoelde wijze een benoeming—
tot lid van de Raad van Toezicht in de weg staat; _____
- f. door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van de Raad —
van Toezicht, bijvoorbeeld indien de betrokkene in strijd met de statuten, _____
reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, de stichting op _____
onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd —
dan wel indien hij zijn functie duurzaam niet naar behoren vervult of verwaarloost, —
of indien sprake is van in dat verband andere gewichtige redenen, dan wel indien —
sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor het _____
voortduren van zijn toezichthoudende functie in redelijkheid niet kan worden —
geduld. _____

Vergaderingen Raad van Toezicht _____

Artikel 13 _____

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden als regel gehouden in een —
door de voorzitter aan te wijzen plaats. _____
2. Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit —
nodig acht of indien twee van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe —

52000703/KAB/rv

- schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.
- Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering op te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. Toegang tot vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben ook andere personen, die door de Raad van Toezicht worden toegelaten.
De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en daarin alle verlangde inlichtingen te verstrekken, behoudens voor zover de Raad van Toezicht anders besluit.
 5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 6. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Indien ook de vicevoorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.
 9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.

Besluitvorming Raad van Toezicht

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht kan, behoudens het bepaalde in lid 2 en lid 5 en onverminderd het elders in deze statuten bepaalde omtrent het aantal aanwezige

9



52000703/KAB/rv

of vertegenwoordigde leden, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien: _____

a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is; en _____

b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en _____

c. het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld. _____

Voor de toepassing van het in dit lid en de leden 2 en 9 bepaalde worden leden van de Raad van Toezicht ten aanzien waarvan sprake is van belet beschouwd als zijnde niet in functie. _____

2. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____

3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____

4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —

5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Voor de werking van het in lid 1 aanhef en sub a bepaalde, gelden de andere leden, respectievelijk het enige andere lid als in functie zijnde leden. Wanneer wegens het hiervoor in dit lid bepaalde géén besluit kan worden genomen is de Raad van Toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen vereist en de overwegingen schriftelijk worden vastgelegd. _____

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet zijnde het uitbrengen van stem zelve, en voor zover niet bij de statuten of een reglement voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering. _____

52000703/KAB/rv

8. De Raad van Toezicht kan zijn wijze van besluitvorming nader regelen bij een door hem zelf vast te stellen reglement.
9. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of door middel van een in schrift weergegeven elektronisch bericht hun stem uit te brengen.
Een aldus genomen besluit wordt toegevoegd aan de van de besluitvorming van de Raad van Toezicht aangehouden administratie.

Enquêterecht**Artikel 15**

De cliëntenraad van de stichting heeft de in artikel 346 lid 1 onder e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar, administratie, jaarstukken en décharge**Artikel 16**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van 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. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de Raad van Bestuur een jaarrekening, bevattende een balans en een staat van baten en lasten, over het geëindigde boekjaar opgemaakt, deze stukken verder ook aan te duiden als: de jaarstukken, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een door de Raad van Toezicht te benoemen accountant, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht, ter goedkeuring worden aangeboden. De Raad van Toezicht kan voormelde termijn van vijf maanden wegens bijzondere omstandigheden verlengen met ten hoogste vijf maanden.

9



52000703/KAB/rv

Aan de jaarrekening wordt toegevoegd een door de Raad van Bestuur op te maken-
jaarverslag, indien en voor zover de stichting daartoe op grond van de op haar van -
toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht is. _____

De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid advies uit te -
brengen omtrent de benoeming van de accountant. _____

4. De in lid 3 bedoelde jaarstukken worden door de Raad van Bestuur vastgesteld, na-
goedkeuring door de Raad van Toezicht, een en ander binnen een maand nadat -
deze overeenkomstig het in lid 3 bepaalde aan de Raad van Toezicht zijn _____
aangeboden. De tot vaststelling bestemde jaarrekening wordt ondertekend door de -
bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening -
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding -
gemaakt. _____
5. De Raad van Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, _____
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
6. In verband met het vaststellen van de jaarstukken wordt door de Raad van _____
Toezicht mede besloten omtrent kwijting van de bestuurders en van leden van de -
Raad van Toezicht met betrekking tot het door hen in het betreffende boekjaar _____
gevoerde bestuur, respectievelijk uitgeoefende toezicht. _____
Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de Raad van Toezicht uitdrukkelijk _____
anders besluit, uit over datgene dat in de jaarstukken is opgenomen, dan wel de -
Raad van Toezicht anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. -

Statutenwijziging _____

Artikel 17 _____

1. De Raad van Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van _____
Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. _____
Een besluit tot goedkeuring als bedoeld in de vorige volzin kan door de Raad van -
Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal -
leden van de Raad van Toezicht. _____
Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde -
is, niet meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of _____
vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en-
te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der _____

7

52000703/KAB/rv

- uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of _____
vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht. _____
- Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom _____
een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of _____
vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. _____
 3. Iedere bestuurder alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door _____
de Raad van Bestuur als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter _____
uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen _____
passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie. _____
 4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de _____
gewijzigde statuten neer te leggen bij het Handelsregister. _____

Juridische fusie en splitsing _____

Artikel 18 _____

1. De Raad van Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht _____
en met inachtneming van het bepaalde in de wet, bevoegd te besluiten tot _____
juridische fusie en splitsing. _____
2. Op de in lid 1 bedoelde besluitvorming tot goedkeuring door de Raad van Toezicht _____
is het in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 17 _____
bepaalde van overeenkomstige toepassing. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 19 _____

1. De Raad van Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van _____
Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden. _____
Op het in de vorige volzin bedoelde besluit tot goedkeuring door de Raad van _____
Toezicht is het in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 17 _____
bepaalde van overeenkomstige toepassing. _____
2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt _____
zij alsdan op te bestaan. De Raad van Bestuur doet hiervan opgaaf bij het _____
Handelsregister. _____
In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting _____
plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande. _____



52000703/KAB/rv

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie". _____
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. _____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend besteed ten behoeve van het nagestreefde algemeen maatschappelijk belang van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of van het nagestreefde algemeen maatschappelijk belang van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij door de Raad van Bestuur of de vereffenaars een andere bewaarder is aangewezen. _____

Slotbepaling _____Artikel 20 _____

1. Bepalingen in een reglement kunnen niet strijden met de wet of met deze statuten. -
2. In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

De verschenen persoon verklaarde vervolgens: _____

1. Bij het in werking treden van deze statuten wordt de Raad van Bestuur van de stichting gevormd door de heer Gosem Knol, geboren op twee maart negentienhonderddrieënzestig. _____
2. Bij het in werking treden van deze statuten wordt de Raad van Toezicht gevormd door vijf (5) leden, te weten: _____

9

52000703/KAB/rv

- de heer Gerard Veenstra, geboren op twintig maart _____
negentienhonderdnegeenvijftig; _____
- mevrouw Neeltje Francina van Zweeden, geboren op zesentwintig januari _____
negentienhonderdzevenenvijftig; _____
- de heer Jan de Vries, geboren op achttien april negentienhonderdtweënzestig _____
- de heer Johan Herman van der Sluis, geboren op eenentwintig augustus _____
negentienhonderdeenenzeventig; _____
- de heer Richard Bernardus Anthonius Voerman, geboren op twintig augustus _____
negentienhonderdvierenzestig; _____
- mevrouw Geertruida Dijkhuizen, geboren op vier januari _____
negentienhonderdzestig; _____

waarop het in artikel 10 lid 3 van de bij deze akte gewijzigde statuten bepaalde, _____
met inachtneming van de termijn waarvoor zij reeds lid van de Raad van Toezicht _____
zijn, van toepassing is, zoals ook het vigerende, door de Raad van Toezicht _____
gehanteerde rooster van aftreden. _____

SLOT _____*Slotverklaring van de verschenen persoon* _____

De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard: _____

1. dat zij en de partij bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de _____
gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; _____
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en _____
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. _____

Slotverklaring van de notaris _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke _____
inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de _____
verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de _____
verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partij voortvloeien uit de _____
inhoud van deze akte. _____

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn _____
door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. _____

9



Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de —
verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A circular notary seal for Mr. K.A. Breuker, Notaris te Leeuwarden. The seal features a coat of arms with a crown and the text 'Mr. K.A. BREUKER' at the top and 'NOTARIS TE LEEUWARDEN' at the bottom. To the right of the seal is a blue ink signature.