



511204/SW

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING OLVG

Op zevenentwintig november tweeduizend vierentwintig 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 **Stichting OLVG**,
een stichting, met zetel te gemeente Amsterdam, kantoorhoudende Oosterpark 9,
1091 AC Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
41199082 (de **stichting**) op vijf november tweeduizend vierentwintig (05-11-2024)
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 veertien november tweeduizend _____
vierentwintig (14-11-2024) de ingevolge artikel 19 lid 1 van de statuten van de _____
stichting vereiste goedkeuring verleend aan vorenbedoeld besluit tot _____
statutenwijziging. _____

De medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad zijn blijkens het _____
besluit van de raad van bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen _____
over het (voorgenomen) besluit tot statutenwijziging. _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw _____
vastgesteld bij akte op vierentwintig december tweeduizend twintig (24-12-2020) —
verleden voor mr. I.M. Buit-Timmer, destijds toegevoegd notaris, bevoegd om _____
akten te passeren in het protocol van mr. Th.A. Ritsema, destijds 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 OLVG. _____
- 1.2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Artikel 2. _____

Doel, middelen en grondslag. _____

- 2.1. De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het _____
(doen) verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 lid 1 letter-
c Wet op de vennootschapsbelasting 1969, te weten het bieden van _____
onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging aan hen —
die zich voor medische en daarmee samenhangende hulp tot een _____
ziekenhuis wenden en alles wat kan worden geacht daartoe te behoren, —
alsmede het naar vermogen ruimte bieden aan opleidingen en _____

- wetenschappelijk onderzoek voor zover deze verband houden met de doelstelling van de stichting, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- (a) de exploitatie van de door haar beheerde instelling en de daartoe behorende locatievestigingen te Amsterdam en het samenwerken met andere instellingen in de gezondheidszorg in de regio en daarbuiten;
 - (b) de beleidsbepaling te richten op het bereiken van een optimale gezondheidszorg in de regio en daarbuiten;
 - (c) bij de beleidsbepaling en uitvoering zoveel mogelijk rekening te houden met hetgeen door de daartoe reglementair ingestelde (vertegenwoordigende) organen van medewerkers en cliënten naar voren wordt gebracht;
 - (d) te streven naar een doelmatige en efficiënte organisatie van de dienstverlening;
 - (e) te streven naar het scheppen van een werk- en leefklimaat waarin zowel de zorgvragers als alle aan de doelstelling meewerkende personen zich in hun situatie kunnen ontplooiën;
 - (f) het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
 - (g) alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.3. Bij het vormgeven van de doelstelling zal de christelijke levensbeschouwing als leidraad erkend worden, onder respectering van andere geloofsovertuigingen, levensbeschouwingen en inspiratiebronnen.
- 2.4. De stichting heeft geen winstoogmerk. De besteding van financiële middelen, daaronder begrepen de uitkering van jaarwinst en liquidatiewinst, vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1-sub c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971, uitsluitend plaats 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, met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 2.5. De raad van bestuur en de raad van toezicht (hierna ook te noemen: de interne toezichthouder) van de stichting (hierna ook te noemen: de instelling) onderschrijven de Governancecode Zorg en zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

Artikel 3.

Vermogen en inkomsten.

- 3.1. 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



- (c) 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. _____

3.2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Artikel 4. _____

Organen. _____

- 4.1. De stichting kent als organen: _____
 - (a) de raad van bestuur; _____
 - (b) de raad van toezicht. _____
- 4.2. Ten behoeve van haar instellingen kent de stichting voorts: _____
 - (a) de medische staf; _____
 - (b) de verpleegkundige staf; _____
 - (c) de ondernemingsraad; _____
 - (d) de patiëntenraad (hierna ook te noemen: cliëntenraad). _____

RAAD VAN BESTUUR _____

Artikel 5. _____

Samenstelling, benoeming en ontslag. _____

- 5.1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die uit één of meer leden bestaat. _____
- 5.2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, benoemt de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur. _____
- 5.3. Lid van de raad van bestuur van de stichting kan niet zijn diegene: _____
 - (a) die lid is van de raad van toezicht van de stichting; _____
 - (b) die in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming lid is geweest van de raad van toezicht van de stichting; _____
 - (c) die lid is van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht; _____
 - (d) die lid is van de raad van bestuur van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting; _____
 - (e) die vijf jaren of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een rechtspersoon, tenzij hem, mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken, geen ernstig verwijt kan worden gemaakt; _____
 - (f) ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk bestuursverbod blijkens de uitspraak van de rechtbank (mede) betrekking heeft op de stichting, als bedoeld in artikel 106a en _____

- verder Faillissementswet. _____
- 5.4. Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om zonder _____ toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde _____ nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al _____ dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde _____ nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of _____ anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de _____ daaraan verbonden instellingen. _____
- 5.5. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad _____ van bestuur. Een besluit tot benoeming of ontslag kan alleen worden _____ genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig _____ uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een _____ vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie _____ zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____ Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal _____ binnen zes weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering _____ worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een _____ meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte _____ stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat _____ aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 5.6. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad _____ van bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid _____ van de raad van bestuur en betreft de medische staf, de _____ verpleegkundige staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad daarbij _____ conform de alsdan geldende wettelijke voorschriften, regelingen en/of _____ overeenkomsten. _____
- 5.7. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts: _____
- (a) door overlijden; _____
 - (b) door schriftelijke ontslagneming; _____
 - (c) door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - (d) zodra sprake is van strijdigheid met artikel 5 lid 3 van deze _____ statuten; _____
 - (e) door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 _____ van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 5.8. 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. _____
- 5.9. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur _____ nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur _____ waar. _____
- Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van _____ bestuur, wordt de bestuurstaak niet waargenomen door de raad van _____ toezicht, maar voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de _____ stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen. De raad van _____ toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening te _____ treffen. _____
- 5.10. Onder belet wordt in ieder geval verstaan: _____



- (a) schorsing; _____
- (b) ziekte; _____
- (c) onbereikbaarheid; _____

in de gevallen onder (b) en (c) bedoeld indien gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de raad — van bestuur en de stichting niet heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Artikel 6. _____

Taken en bevoegdheden. _____

- 6.1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De — onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor de kwaliteit en — veiligheid van de zorg, alsmede de interne besluitvorming en de — werkwijze van de raad van bestuur worden nader geregeld in een door — de raad van bestuur vast te stellen reglement raad van bestuur, dat — voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. Wijziging — van het reglement raad van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande — goedkeuring van de raad van toezicht. _____
- 6.2. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn — individuele leden zich naar het belang van de stichting en de met haar — verbonden onderneming(en) en organisatie(s) 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. —
- 6.3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging — tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en — maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de — overige in aanmerking komende belangen van interne en externe — belanghebbenden. _____
- 6.4. 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. _____
- 6.5. De raad van bestuur verschaft de interne toezichthouder tijdig, en — desgevraagd schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak — noodzakelijke gegevens. _____
De raad van bestuur stelt de interne toezichthouder voorts ten minste — eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval: de — hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's — en het beheers- en controlesysteem van de instelling. _____
- 6.6. De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van — toezicht 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 van een ander verbindt. _____

- 6.7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, _____ onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de _____ besluiten van de raad van bestuur omtrent: _____
- (a) het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de _____ jaarrekening en de resultaatbestemming; _____
 - (b) het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de (strategische) _____ beleidsplannen en van de beleidsplannen die de grondslag van de stichting betreffen; _____
 - (c) de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor _____ een adequate invloed van de belanghebbenden; _____
 - (d) het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of _____ middellijke samenwerking met andere rechtspersonen of _____ vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - (e) het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement van de _____ raad van bestuur; _____
 - (f) een voorstel tot ontbinding van de stichting; _____
 - (g) het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van _____ de stichting; _____
 - (h) het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de _____ beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk _____ aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, _____ of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk _____ aantal personen dat als zelfstandigen of als _____ samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; _____
 - (i) het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - (j) het aangaan van geldleningen boven een door de raad van _____ toezicht vast te stellen limiet, zijnde een bedrag of een _____ percentage van het extern budget; _____
 - (k) het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot _____ benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders of leden van een raad van commissarissen casu quo van een raad van _____ toezicht van een andere rechtspersoon en besluiten tot _____ wijziging van de statuten van deze rechtspersoon, behoudens _____ voor zover goedkeuring wordt verleend naar aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid. _____
- 6.8. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 lid 7 behoeven besluiten van de raad van bestuur: _____
- (a) namens de stichting in hoedanigheid van –direct of indirect– _____ bestuurder van een andere rechtspersoon; en _____
 - (b) namens de stichting als aandeelhouder of lid van een andere _____ rechtspersoon, _____
- de goedkeuring van de raad van toezicht indien deze besluiten _____ betrekking hebben op besluiten als omschreven in artikel 6 lid 7 ten _____ aanzien van een andere rechtspersoon of op de aanwijzing van de _____ accountant van die andere rechtspersoon. _____



- 6.9. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de raad van toezicht — bevoegd, in een daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het bestuursreglement van de raad van bestuur. _____
- 6.10. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht — kan de stichting ter zake de in lid 6 van de in dit artikel genoemde ————— besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____
- 6.11. Besluiten van de raad van bestuur kunnen buiten vergadering tot stand — komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van ————— bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. _____
- 6.12. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook worden gehouden — door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van ————— enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de raad — van bestuur door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. _____
- 6.13. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk ————— belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de — daarmee verbonden onderneming(en) en organisatie(s) en wordt ————— evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. _____ Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, welk besluit alleen kan ————— worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van — de geldig uitgebrachte stemmen. Een lid van de raad van bestuur meldt — elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de ————— voorzitter van de raad van toezicht en aan de andere leden van de raad — van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad — van bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. _____

Artikel 7. _____

Vertegenwoordiging. _____

- 7.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad — van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ————— bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van — bestuur. _____
- 7.2. De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij ————— volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. _____

RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 8. _____

Samenstelling en benoeming. _____

- 8.1. De stichting heeft een raad van toezicht die uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, — met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van ————— toezicht zelf. _____
- 8.2. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en ————— neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling. _____

- 8.3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht — benoemd, geschorst en ontslagen. Een besluit tot benoeming, schorsing- of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten — minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden — van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste — twee/derde van de overige in functie zijnde leden van de raad van — toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal — leden niet ter vergadering aanwezig is, zal binnen zes weken na de — eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin — het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste — twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal — leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. —
- 8.4. De interne toezichthouder stelt een profielschets op voor de leden van — de interne toezichthouder rekening houdend met de aard van de — instelling, diens activiteiten en de gewenste deskundigheid en — achtergrond van de leden van de interne toezichthouder. — Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in teamverband samen te werken, een en ander overeenkomstig de — profielschets. — De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een — aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht — besluiten. — Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden — met een evenwichtige spreiding van deskundigheden, achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid alsmede diversiteit van de leden van de raad van toezicht. De interne toezichthouder is zodanig samengesteld — dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse of algemene leiding — van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch — kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de — raad van toezicht en van de dagelijkse of algemene leiding van de — stichting. —
- 8.5. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur, de medische staf, de — verpleegkundige staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de — gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, — advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een — persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de — raad van toezicht aan de raad van bestuur, de medische staf, de — verpleegkundige staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad kennis — van de naam, de leeftijd en de functie(s) die de te benoemen kandidaat — bekleedt of heeft bekleedt, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht. —
- 8.6. De cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen — voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht — geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht —



opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid 4 en lid 8 van dit artikel 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. _____

- 8.7. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en 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 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. –
- 8.8. De instelling borgt de onafhankelijke taakvervulling door de interne _____ toezichthouder. Dit betekent in ieder geval dat een lid van de interne _____ toezichthouder geen andere financiële vergoeding van de instelling _____ ontvangt dan een passende vergoeding voor de als lid van de interne _____ toezichthouder verrichte werkzaamheden en dat een lid van de interne _____ toezichthouder, diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of _____ bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: _____
- (a) tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de interne toezichthouder geen lid is van de _____ dagelijkse of algemene leiding van de instelling; _____
 - (b) in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap _____ van de interne toezichthouder niet tijdelijk heeft voorzien in de _____ dagelijkse of algemene leiding van de instelling bij belet of _____ ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of _____ algemene leiding; _____
 - (c) tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de interne toezichthouder geen werknemer _____ van de instelling is dan wel krachtens een overeenkomst van _____ opdracht werkzaamheden voor de instelling heeft verricht; _____
 - (d) tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de interne toezichthouder geen zakelijke _____ relatie onderhoudt met de instelling die de onafhankelijkheid _____ van het lid van de interne toezichthouder dan wel het _____ vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; _____
 - (e) geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een _____ andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene _____ leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van _____ die andere instelling; _____
 - (f) geen aandelen in de instelling houdt; _____
 - (g) geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een _____ rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt dan wel van _____

- een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de—
instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden ———
verricht; ———
- (h) geen lid is van de interne toezichthouder van een andere ———
instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling ———
geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij—
die andere instelling een dochtermaatschappij van de instelling—
is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk ———
Wetboek of die andere instelling met de instelling is verbonden—
in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het ———
Burgerlijk Wetboek; ———
- (i) geen lid is van de interne toezichthouder van een ———
rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die ———
rechtspersoon met de instelling is verbonden in een groep als ———
bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —
- (j) in de voorafgaande periode van drie jaar geen lid is geweest —
van een cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden —
aan een van de instellingen van de stichting of van nauw ———
verbonden rechtspersonen; ———
- (k) niet als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een ———
werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de ———
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers —
van de stichting; ———
- (l) geen zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap —
van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan—
wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting
of van nauw verbonden rechtspersonen dan wel tot ———
ongewenste vermenging van belangen. ———

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

Onder instelling als bedoeld in dit artikellid wordt mede verstaan een —
dochtermaatschappij van die instelling als bedoeld in artikel 2:24a ———
Burgerlijk Wetboek alsmede met de instelling in een groep verbonden —
rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b ———
Burgerlijk Wetboek. ———

- 8.9. Een persoon wordt voor ten hoogste vier jaar aangesteld als lid van de—
interne toezichthouder van de instelling. Deze periode kan eenmaal met—
ten hoogste vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten —
totale periode waarin een persoon lid is van de interne toezichthouder —
van de instelling is ten hoogste acht jaar. ———
- 8.10. De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een door —
de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden. ———
- 8.11. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van
toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig —



overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de —
raad van toezicht belast. —

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht
wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon buiten de —
stichting die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn —
aangewezen. —

In het geval de raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als
bedoeld in de vorige volzin, is de raad van bestuur gehouden om binnen
drie maanden de rechtbank te verzoeken een persoon buiten de stichting
tot lid van de raad van toezicht te benoemen. —

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat —
tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, is de raad-
van bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is —
geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één —
nieuw lid van de raad van toezicht, een persoon buiten de stichting tot lid
van de raad van toezicht te benoemen. —

De raad van bestuur is daarbij verplicht om de statuten, de alsdan —
geldende regelgeving en de Governancecode Zorg 2022, zoals deze op-
dat moment luidt, in acht te nemen. —

Op het aldus benoemde lid van de raad van toezicht rust vervolgens de —
in de tweede volzin van artikel 8 lid 2 bedoelde verplichting. —

8.12. Onder belet wordt in ieder geval verstaan: —

- (a) schorsing; —
- (b) ziekte; —
- (c) onbereikbaarheid, —

in de gevallen onder (b) en (c) bedoeld indien gedurende een termijn van
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de raad —
van toezicht en de stichting niet heeft bestaan. —

Artikel 9. —

Beëindiging en schorsing lidmaatschap. —

9.1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan —
wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, —
wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige —
redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan-
zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de
stichting kan worden geveerd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag —
te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in —
een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. Het —
desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de —
stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het —
vereiste quorum. —

9.2. De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het desbetreffende 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 daaraan verbonden instellingen. De schorsing vervalt van
rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de —
schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is —

genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel—aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. _____

- 9.3. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts: _____
- (a) door overlijden; _____
 - (b) door schriftelijke ontslagneming; _____
 - (c) door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - (d) zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 8 van deze _____statuten; _____
 - (e) door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 10. _____

Taken en bevoegdheden. _____

- 10.1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid—van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de—instelling en de met haar verbonden onderneming(en) en organisatie(s).—Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. _____
- 10.2. De raad van toezicht heeft voorts tot taak het houden van toezicht op de—doelrealisatie en de winstbestemmingseis van vennootschappen die —kwalificeren voor de zorgvrijstelling als bedoeld in artikel 5 lid 1 letter c—van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en waarvan de stichting alle aandelen houdt. _____
- 10.3. De interne toezichthouder vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies—en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich bij de—vervulling van zijn taak naar het belang van de instelling en de met haar—verbonden onderneming(en) en organisatie(s), het te behartigen —maatschappelijke belang en het belang van de betrokken —belanghebbenden. _____
- De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking—komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden—zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. _____
- 10.4. De individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder—last of ruggespraak. Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij de —uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan—door deskundigen. _____
- 10.5. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de—stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te —brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag. _____
- 10.6. De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op—het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo—mogelijk na overleg met de raad van bestuur, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en de nauw verbonden rechtspersonen en het recht om—inzage te nemen van alle bescheiden, boeken en overige —gegevensdragers van de stichting of van haar nauw verbonden —rechtspersonen. De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de—



- externe accountant van de stichting, dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.
- 10.7. De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren alsmede de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement van de raad van toezicht.
- 10.8. De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende honorering voor hun werkzaamheden. Deze honoreringsregeling wordt door de raad van toezicht vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 11.

Vergadering en besluitvorming.

- 11.1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan.
- 11.2. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zodanig als de voorzitter, ten minste twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen, onder toezending van een agenda met plaats en tijdstip van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht.
- 11.3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt de voorzitter, dan voorziet de raad van toezicht zelf in haar leiding.
- 11.4. De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet-geschorst lid van de raad van toezicht heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
- 11.5. De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan binnen zes weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht.
- 11.6. Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

- 11.7. De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, — ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid-besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun-zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de — raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder 'schriftelijk' wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig — elektronisch communicatiemiddel. Een aldus genomen besluit wordt in — het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met — vermelding van de uitgebrachte zienswijzen. —
- 11.8. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de — raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar — kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per — videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan-een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende — leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden — van de raad van toezicht wordt verstaan. —
- 11.9. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk — belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en/of de-daarmee verbonden onderneming(en) en organisatie(s) 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. — Een lid van de raad van toezicht dat mogelijk een direct of indirect — persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de — stichting en/of de daarmee verbonden onderneming(en) en — organisatie(s) doet hiervan onverwijld mededeling aan de andere leden — van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid — van de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en — hoe daarmee wordt omgegaan. —
- 11.10. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de — raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht de wens te kennen geeft — zonder raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door de raad van toezicht in kennis gesteld van de ter — vergadering genomen besluiten. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het-functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht. —
- 11.11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die-na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de — vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld — welke leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn — geweest. —



Artikel 12. _____

Medische staf. _____

- 12.1. De stichting kent een medische staf. _____
- 12.2. De werkwijze, organisatie, taken en bevoegdheden van de medische staf worden vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen _____ reglement medische staf. Het reglement medische staf wijst tevens aan _____ welke medewerkers behoren tot de medische staf. _____

Artikel 13. _____

Verpleegkundige staf. _____

- 13.1. De stichting kent een verpleegkundige staf. _____
- 13.2. De werkwijze, organisatie, taken en bevoegdheden van de _____ verpleegkundige staf worden vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement verpleegkundige staf. Het reglement _____ verpleegkundige staf wijst tevens aan welke medewerkers behoren tot _____ de verpleegkundige staf. _____

Artikel 14. _____

Ondernemingsraad. _____

- 14.1. De stichting kent een ondernemingsraad. _____
- 14.2. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of _____ krachtens de wet, door deze statuten en bij reglement worden _____ toegekend. _____

Artikel 15. _____

Cliëntenraad. _____

- 15.1. De stichting kent een cliëntenraad. _____
- 15.2. De cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de _____ wet, deze statuten en de medezeggenschapsregeling worden _____ toegekend. _____

Artikel 16. _____

Enquêterecht. _____

- 16.1. De cliëntenraad is bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek — bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het — instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van — de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek. —
- 16.2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel — 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet eerder worden ingediend dan — nadat de cliëntenraad eerst in overleg is getreden met de raad van — bestuur over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de — mogelijkheden hebben verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op een andere wijze weg te nemen.

Artikel 17. _____

Boekjaar en jaarstukken. _____

- 17.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 17.2. De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting — op zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten — en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____

- 17.3. De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende—
boekjaar vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de—
raad van toezicht ter goedkeuring voor. —
- 17.4. De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige—
gegevens en het bestuursverslag op en legt deze jaarstukken aan de—
raad van toezicht ter goedkeuring voor. —
- 17.5. De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de—
externe accountant die daarover aan de raad van bestuur en de raad—
van toezicht verslag uitbrengt. —
- 17.6. Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot
kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks—
verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, —
waarna de raad van toezicht kan besluiten kwijting te verlenen aan de—
leden van de raad van bestuur. —
- 17.7. Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening—
ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad—
van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan—
wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. —
- 17.8. De stichting zal slechts uitkeringen uit winsten of reserves doen -uit —
hoofde van welke regeling ook en in welke vorm dan ook- dan wel zal de
stichting winsten niet anders bestemmen dan met inachtneming van het—
bepaalde in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 5—
lid 1 sub c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4—
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971. —

Artikel 18.

Conflictregeling.

- 18.1. 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. —
- 18.2. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake
is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, —
niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed —
overleg binnen een maand tot een oplossing te komen. Als zij niet —
binnen deze termijn in onderling overleg tot overeenstemming komen, —
dan zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een—
besluit nemen om het conflict op te lossen via externe bemiddeling door —
een door partijen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde. —

Artikel 19.

Reglementen

- 19.1. De raad van bestuur is gehouden een reglement voor de raad van—
bestuur op te stellen, dat goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. —
De raad van bestuur is steeds bevoegd, na goedkeuring van de raad van
toezicht, het reglement voor de raad van bestuur te wijzigen. —
- 19.2. De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van—
toezicht op te stellen na overleg met de raad van bestuur. De raad van —



toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement voor de raad van toezicht te wijzigen na overleg met de raad van bestuur. Het bepaalde in artikel 20 lid 3 en lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20.

Statutenwijziging.

- 20.1. De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht. De medische staf, de verpleegkundige staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen statutenwijziging.
- 20.2. De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is opgenomen.
- 20.3. Een besluit tot goedkeuring van een voorstel tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 20.4. Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, kan binnen zes weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het besluit tot goedkeuring kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 20.5. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.

Artikel 21.

Ontbinding en vereffening.

- 21.1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
- 21.2. Het bepaalde in artikel 20 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting.
- 21.3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 21.4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen.
- 21.5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
- 21.6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht.

- 21.7. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de —
ontbonden stichting is overgebleven zal worden overgedragen aan een —
door de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 5
lid 1 letter c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto —
artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of enige —
daarvoor in de plaats tredende bepaling(en) bij het besluit tot ontbinding—
aan te wijzen algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b
Algemene wet inzake rijksbelastingen - of daarvoor in de plaats tredende
wetgeving -, met een soortgelijke doelstelling. —
Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad of—
niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de —
vereffenaar(s) het overschot overgedragen aan een door de rechter, —
binnen wiens rechtsgebied de zetel van de stichting is gelegen, aan te —
wijzen instelling als bedoeld in de eerste zin van dit lid. —
- 21.8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige —
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke —
termijn berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de —
vereffenaars. —

Artikel 22. —

Slotbepaling. —

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen —
voorzien, beslist de raad van bestuur. —

AANGEHECHTE STUKKEN —

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

- (a) het uittreksel uit notulen van de vergadering van de raad van bestuur, —
waarin tot wijziging van de statuten en tot machtiging van de verschenen
persoon werd besloten; —
- (b) het uittreksel uit notulen van vergadering van de raad van toezicht, —
waarin tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur tot —
wijziging van de statuten van de stichting werd besloten. —

SLOT AKTE —

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 27 november 2024.



[Handwritten signature]

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van het verhandelde in de vergadering van de raad van bestuur van de te gemeente Amsterdam gevestigde stichting: **Stichting OLVG** (de **Stichting**), gehouden te Amsterdam op 05-11-2024.

0-0-0-0-0

Als voorzitter van de vergadering treedt op: dr. R.J.M. Dillmann.

De voorzitter wijst als secretaris aan: E. van der Glessen.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering is bijeengeroepen met inachtneming van alle (statutaire) vereisten en dat ter vergadering alle fungerende leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat over na te melden zaken geldig kan worden besloten.

(.....)

De voorzitter constateert voorts dat ten aanzien van het hierna onder 1. te melden besluit:

- (i) de ondernemingsraad, de medische staf en de cliëntenraad overeenkomstig artikel 19 lid 1 van de statuten in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen; en
- (ii) de raad van toezicht overeenkomstig artikel 19 lid 1 van de statuten goedkeuring heeft verleend.

De voorzitter stelt aan de orde:

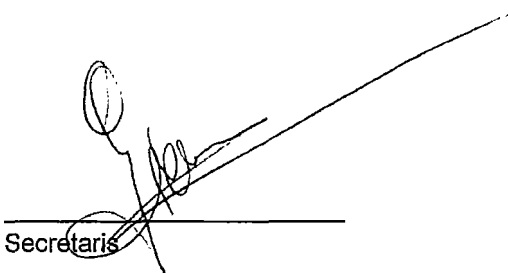
- 1. het voorstel tot wijziging van de statuten van de Stichting, overeenkomstig het concept met kenmerk: "511204/SW" opgesteld door Nysingh advocaten-notarissen N.V.;
- 2. het voorstel tot machtiging van iedere bestuurder van de Stichting, alsmede alle personen werkzaam bij Nysingh advocaten-notarissen N.V., ieder afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren overeenkomstig bedoeld concept en voorts al datgene te doen wat ter zake nuttig, nodig of raadzaam wordt geacht.

De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen aanvaardt.

(.....)



Voorzitter



Secretaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht van de te gemeente Amsterdam gevestigde stichting: **Stichting OLVG** (de **Stichting**), gehouden te Amsterdam op 14 november 2024.

O-O-O-O-O

Als voorzitter van de vergadering treedt op: J. Spee.

De voorzitter wijst als secretaris aan: L.E. Jacobs.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering is bijeengeroepen met inachtneming van alle (statutaire) vereisten en dat ter vergadering alle fungerende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat over na te melden zaken geldig kan worden besloten.

(.....)

Vervolgens behandelt de voorzitter het agendapunt inzake de wijziging van de statuten van de Stichting, waar de raad van toezicht goedkeuring dient te verlenen aan het besluit van de raad van bestuur van de Stichting.

De voorzitter stelt aan de orde:

het voorstel om goedkeuring te verlenen aan het besluit van de raad van bestuur van de Stichting om de statuten van de Stichting te wijzigen overeenkomstig het concept met kenmerk: "511204/SW" opgesteld door Nysingh advocaten-notarissen N.V.

De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt.

(....)

Voorzitter

Secretaris