



MLD / 20214062
statutenwijziging
aantal bijlagen: 4

Vandaag, eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, —
mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem: _____
mevrouw Maria Wilhelmina Jacoba van Vliet, geboren te Utrecht op negenentwintig —
juni negentienhonderdvierenzestig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem. —
De verschenen persoon verklaarde dat: _____

- (A) **Stichting Intermetzo**, een stichting met statutaire zetel te gemeente Nijmegen, —
kantoorhoudende Industrieweg 50 te 6541 TW Nijmegen, is ingeschreven in —
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41042380 —
met vermelding RSIN 004237298 (de "**stichting**"). _____
- (B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van —
statutenwijziging verleden op vier februari tweeduizend twintig voor mij, —
notaris. _____
- (C) De raad van toezicht, na overleg met en advies van de raad van bestuur, op —
achttien oktober tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten tot wijziging van —
de statuten van de stichting. _____
- (D) De Dienst Justitiële Inrichtingen op dertien december tweeduizend —
tweeëntwintig namens de Minister voor Rechtsbescherming goedkeuring heeft
verleend aan de onderhavige statutenwijziging. _____
- (E) de Protestantse Kerk Nederland op twintig december tweeduizend —
tweeëntwintig goedkeuring heeft verleend aan de onderhavige —
statutenwijziging waarin de liquidatiebepaling is gewijzigd en haar —
goedkeuringsrecht uit de statuten is verwijderd. _____
- (F) De verschenen persoon bij onderhandse akte van volmacht werd gemachtigd —
om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. _____
- (G) Van gemeld besluit tot statutenwijziging, gemelde machtiging en gemelde —
goedkeuringen blijkt uit vier (4) aan deze akte gehechte documenten (**bijlage 1 —
tot en met 4**). _____

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de —
statuten van de stichting met ingang van één januari tweeduizend drieëntwintig te —
wijzigen als volgt: _____

STATUTEN _____

Artikel 1 _____

Naam, zetel _____

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Pluryn JJI Lelystad**. _____
- 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. _____

Doel

Artikel 2

- 2.1 De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het veld van de (justitiële) jeugdhulpverlening, het ontwikkelen en uitvoeren van interventies bij jongeren die in aanraking zijn gekomen met de justitiële keten, binnen het kader van justitiële straffen en maatregelen zoals vastgelegd in de aan de stichting verstrekte (justitiële) opdracht.
- 2.2 De stichting staat onder bestuurlijke leiding van Stichting Pluryn, gevestigd in de gemeente Nijmegen (hierna te noemen "**Stichting Pluryn**").
- 2.3 De stichting zal de doelstelling en het gemeenschappelijke belang van Stichting Pluryn, haar andere dochterstichtingen en de overige aangesloten rechtspersonen en de daarmee verbonden organisaties, zoveel mogelijk bevorderen.
- 2.4 De stichting beoogt niet het maken van winst.
- 2.5 Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) vindt uitsluitend plaats binnen het algemeen maatschappelijk belang dan wel ten bate van een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of daarvoor in de plaats tredende wetgeving.

Artikel 3

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. het stichten, beheren en/of exploiteren van één of meerdere (behandel)voorzieningen waarin goede (forensische) zorg wordt verleend, of van overige activiteiten gericht op (maatschappelijke) integratie van cliënten in de meest ruime zin van het woord; onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen.
De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden (forensische) zorg;
- b. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting;
- c. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten en een gunstig leef- en werkklimaat voor de medewerkers in de door de stichting beheerde en/of geëxploiteerde voorzieningen;
- d. het bevorderen van een regionaal, provinciaal en nationaal zorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen werkzaam in de keten rondom de cliënt, alsook met overheden en verzekeraars;
- e. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorg- en dienstverlening;
- f. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel



bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden. —

Financiële middelen

Artikel 4

- 4.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: —
- inkomsten uit hoofde van de exploitatie van voorzieningen en diensten; —
 - donaties, vergoedingen en door de Minister van Rechtsbescherming te —
verstrekken subsidies en overige subsidies van overheidswege; —
 - giften, legaten en erfstellingen; —
 - al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. —
- 4.2 Subsidies worden aanvaard met inachtneming van de van toepassing zijnde —
subsidievoorwaarden. —
- Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van —
boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn —
verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de Raad van —
Bestuur, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 14 Subsidiebesluit —
particuliere justitiële jeugdinrichtingen juncto artikel 4:71 Algemene wet —
bestuursrecht. —

Organen

Artikel 5

De stichting kent als organen: —

- de Raad van Bestuur; —
- de Raad van Toezicht. —

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 6

- 6.1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een Raad van Bestuur die uit —
één of meer leden bestaat en die qua samenstelling en functieverdeling gelijk —
dient te zijn aan de Raad van Bestuur van Stichting Pluryn. —
- Lid van de Raad van Bestuur kunnen niet zijn personen: —
- die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest —
van de Raad van Toezicht van de stichting; —
 - die lid zijn van het toezichthoudend orgaan van andere instellingen die —
binnen het werkgebied van de stichting en van Stichting Pluryn en haar —
dochterstichtingen geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden —
verrichten als de stichting; —
 - die lid zijn van het bestuur van andere instellingen die binnen het —
verzorgingsgebied van de stichting en van Stichting Pluryn en haar —
andere dochterstichtingen geheel of gedeeltelijk dezelfde —
werkzaamheden verrichten, tenzij de andere instelling als groeps- of —
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting —
of met Stichting Pluryn en haar andere dochterstichtingen; —
 - die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 298 —
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als —
bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen —

- toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
- 6.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
- 6.3 Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt voorts door schriftelijke ontslagneming en door verlies van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van Stichting Pluryn.
- 6.4 De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht.
- 6.5 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in het bestuur van de stichting door een of meer personen daartoe aan te wijzen. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet worden aangewezen als tijdelijk bestuurder. Het in de statuten bepaalde omtrent de Raad van Bestuur en zijn leden is van overeenkomstige toepassing. Voorts dient de Raad van Toezicht in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van één of meer leden van de Raad van Bestuur.
- 6.6 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 daarmee verbonden instellingen.

Taken en bevoegdheden

Artikel 7

- 7.1 De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting. De onderlinge taakverdeling en bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Bestuur worden nader geregeld in het reglement van de Raad van Bestuur van Stichting Pluryn.
- 7.2 Bij de vervulling van hun taak richten de Raad van Bestuur en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en meer subsidiair naar het gemeenschappelijk belang van Stichting Pluryn en de andere groepsverbonden stichtingen en rechtspersonen en de daarmee verbonden instelling(en), waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden.
- 7.3 De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander



- verbindt. _____
- 7.4 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. de vaststelling en ingrijpende wijziging van de exploitatie- en _____ investeringsbegroting en de daarbij behorende activiteitenplannen; _____
 - b. de vaststelling en ingrijpende wijziging van de één- of meerjarige _____ (strategische) beleidsplannen van de stichting; _____
 - c. de vaststelling van de resultaatbestemming, jaarrekening en het _____ bestuursverslag; _____
 - d. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of _____ middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze _____ samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de _____ stichting; _____
 - e. de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe _____ rechtspersoon; _____
 - f. het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de _____ begroting zijn opgenomen en die een nader door de Raad van Toezicht _____ te bepalen bedrag te boven gaan; _____
 - g. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____ adequate invloed van belanghebbenden; _____
 - h. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de _____ stichting; _____
 - i. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdbestek 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; _____
 - j. het aangaan van borgstellingen of andere zekerheidstellingen. _____
- 7.5 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, _____ 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 instellingen 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 _____ onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten _____ grondslag liggen. _____
- Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en schijn van _____ belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht _____ en aan de overige leden van de Raad van Bestuur respectievelijk Raad van _____ Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht _____ besluit dan buiten aanwezigheid van het desbetreffende lid van de Raad van _____ Bestuur of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel _____ tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van _____

is. _____

- 7.6 De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden instellingen en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverstopping, overleg en invloed van de belanghebbenden.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

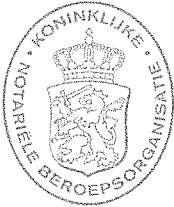
- 8.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
- 8.2 De Raad van Bestuur kan ook aan anderen bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling en benoeming

Artikel 9

- 9.1 De stichting heeft een Raad van Toezicht die uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat en die qua samenstelling en functieverdeling gelijk dient te zijn aan de Raad van Toezicht van Stichting Pluryn.
- De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- Lid van de Raad van Toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. als bestuurder of anderszins belast is respectievelijk in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht belast is geweest met de dagelijkse of algemene leiding van de stichting, van Stichting Pluryn en haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties, dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting, van stichting Pluryn en haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties;
 - b. als werknemer in dienst is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht in dienst is geweest van de stichting, van Stichting Pluryn en haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties ofwel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting, voor Stichting Pluryn en haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties werkzaamheden heeft verricht;
 - c. lid is of in de voorafgaande periode van drie jaar lid is geweest van een cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan een van de organisaties van de stichting, van Stichting Pluryn en haar andere



- d. dochterstichtingen; _____
lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van andere instellingen die binnen het verzorgingsgebied van de stichting, van Stichting Pluryn en haar andere dochterinstellingen of de daaraan verbonden organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten; _____
- e. lid is van de raad van toezicht van andere instellingen die binnen het verzorgingsgebied van de stichting, van Stichting Pluryn en haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting, met Stichting Pluryn en haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties; _____
- f. 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 medewerkers van de stichting; _____
- g. een financiële vergoeding van de stichting, van Stichting Pluryn of haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties ontvangt, anders dan een passende vergoeding voor de werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht; _____
- h. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een zakelijke relatie onderhoudt met de stichting, met Stichting Pluryn of haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties die zijn onafhankelijkheid dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; _____
- i. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon die feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting, van Stichting Pluryn of haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties, lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere instelling; _____
- j. in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de stichting, van Stichting Pluryn of haar andere dochterstichtingen of de daaraan verbonden organisaties bij belet of ontstentenis van bestuurders; _____
- k. in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt; _____
- l. die een 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, van Stichting Pluryn of

- haar andere dochterstichtingen, alsmede de daaraan verbonden organisaties dan wel tot ongewenste belangenverstrengeling.
- 9.2 Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden, doch neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 9.3 De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
- 9.4 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts door schriftelijke ontslagneming en door verlies van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Pluryn.
- 9.5 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. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de Raad van Bestuur hetzij de centrale ondernemingsraad hetzij de centrale cliëntenraad hetzij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de Raad van Toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe Raad van Toezicht zullen nemen.
- 9.6 De leden van de Raad van Toezicht treden periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden, in dier voege dat geen lid langer dan vier jaar zitting heeft. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is terstond eenmaal herbenoembaar in dezelfde of andere functie binnen de Raad van Toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de profielschets en geen sprake is van een in lid 1 bedoelde onverenigbaarheid en met dien verstande dat een lid voor een al dan niet aaneengesloten totale periode van maximaal acht jaar zitting kan hebben in de Raad van Toezicht. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

Taken en bevoegdheden

Artikel 10

- 10.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur, op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en), zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. Hij vervult een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Raad van Toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en meer subsidiair naar het belang van de daarmee verbonden instelling(en) en rechtspersonen, waaronder het te behartigen maatschappelijk



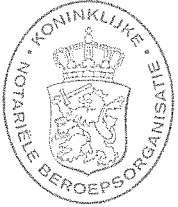
- belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De individuele leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zonodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen.
- 10.2 De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat 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.
- 10.3 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, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en) en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De Raad van Toezicht kan zich daarbij voor rekening van de stichting doen bijstaan door de externe accountant van de stichting dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
- 10.4 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 10.5 De werkzaamheden van de Raad van Toezicht en al hetgeen zijn functioneren en de evaluatie daarvan betreft, worden nader geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pluryn.

Vergadering en besluitvorming

Artikel 11

- 11.1 De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, twee leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of vanwege de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen vóór de datum van de vergadering, 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.
- 11.2 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 lid van de Raad van Toezicht dat niet geschorst is, heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 11.3 De Raad van Toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van stemgerechtigde 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 van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal

- ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht.
- 11.4 Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht alle stemgerechtigde 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.
- 11.5 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. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.
- 11.6 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder de 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. 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.
- 11.7 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, die na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering alsmede degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn geweest.
- 11.8 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, 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 instellingen 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 of de daarmee verbonden instellingen dient hiervan onverwijld mededeling te doen aan de andere leden van de Raad van Toezicht en daarover alle relevante informatie te verschaffen. 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.
- 11.9 Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele Raad van Toezicht telefonisch vergaderen of via enig elektronisch



communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen ——— bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen ——— deelnemen. ———

Boekjaar, begroting en jaarstukken ———

Artikel 12 ———

- 12.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ———
- 12.2 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. ———
- 12.3 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. ———
- 12.4 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening alsmede de daarbij ——— behorende overige gegevens en het jaarverslag op en legt deze jaarstukken ter ——— goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht op een zodanig tijdstip dat deze ——— binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar kunnen worden vastgesteld. ———
- 12.5 Bij het opstellen van de jaarstukken neemt de Raad van Bestuur de geldende ——— wet- en regelgeving in acht. ———
- 12.6 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. ———
- 12.7 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. ———

Conflictregeling ———

Artikel 13 ———

- 13.1 Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er tussen hen ——— sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, ——— niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg ——— binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De Raad van Bestuur of de ——— Raad van Toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de ——— oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft. ———
- 13.2 Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot ——— overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het ——— conflict worden opgelost door middel van mediation of bemiddeling, dan wel ——— de benoeming van een commissie van wijzen, afhankelijk van het type conflict ——— en te beoordelen door de Raad van Toezicht. ———
- 13.3 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht blijven in overeenstemming met ——— hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig ——— verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge ———

conflicten. _____

- 13.4 De conflictregeling zal door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht _____
nader bij reglement worden vastgelegd. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 14 _____

- 14.1 De statuten van de stichting worden gewijzigd door een besluit van de Raad _____
van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur. _____

- 14.2 De leden van de Raad van Toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een _____
termijn van ten minste drie weken, waarbij de tekst van de voorgestelde _____
statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is _____
opgenomen. _____

- 14.3 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een _____
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen -
in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee/derde _____
van het aantal stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____

- 14.4 Indien in de vergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging zou worden _____
behandeld, het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig _____
of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken _____
na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin _____
het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid _____
van tenminste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte _____
stemmen, ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht dat aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____

- 14.5 De statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat de Raad van Bestuur _____
daarover schriftelijk advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke _____
wijze door de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld. _____

- 14.6 Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de _____
Minister voor Rechtsbescherming. _____

- 14.7 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 is bevoegd -
tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 15 _____

- 15.1 De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden na overleg met de _____
Raad van Bestuur. Een besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande _____
goedkeuring van de Minister voor Rechtsbescherming. _____

- 15.2 Het bepaalde in artikel 14 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige _____
toepassing op het besluit tot ontbinding van de stichting. _____

- 15.3 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening _____
van haar vermogen nodig is. _____

- 15.4 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring van de _____
Raad van Toezicht. _____

- 15.5 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt -



- ingeschreven in de daartoe bestemde registers. _____
- 15.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de _____ reglementen zoveel mogelijk van kracht. _____
- 15.7 Bij liquidatie van de stichting zal een eventueel na vereffening overblijvend _____ batig saldo uitsluitend kunnen worden aangewend ten bate van een instelling _____ met een soortgelijke doelstelling welke voldoet aan de vereisten zoals _____ omschreven in zowel artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen als _____ artikel 5 lid 1 sub c onder 1 en 2 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 _____ juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (of (een) _____ daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en). _____
- 15.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____ ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de _____ persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars. _____

SLOTBEPALINGEN _____

Artikel 16 _____

- 16.1 In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen _____ voorzien, beslist de Raad van Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht. _____
- 16.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via _____ enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten _____ aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt _____ voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, _____ stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. _____

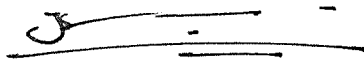
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en _____ toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte _____ voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van _____ de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te _____ stemmen. _____

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

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'J' followed by several horizontal strokes and a dash.