



Van Rhijn notarissen te Zeist

OMZETTING STICHTING IBASS

Heden, eenendertig december tweeduizend vijftiengint _____
verscheen voor mij, _____

mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, _____
notaris met plaats van vestiging Zeist: _____

mevrouw Hendrika Klomp-Vlaanderen, werkzaam en te dezen woonplaats _____
kiezende te: 3701 AB Zeist, 2e Dorpsstraat 58, geboren te Scherpenzeel op _____
dertien januari negentienhonderddrieënzeventig, ten deze handelende als _____
schriftelijk gevolmachtigden van: _____

1. mevrouw Nanda KOOPMANSCHAP, geboren te Eemnes op vier juli _____
negentienhonderdvijfenzeventig, wonende te 3755 JG Eemnes, _____
Ruiterskamp 22, _____
2. de heer Bart Johan VAN ROOSMAELEN, geboren te Nieuwegein op _____
zesentwintig augustus negentienhonderddrieëntachtig, wonende te _____
3434 VK Nieuwegein, Waterlelie 15; _____

bij het verstrekken van deze volmacht handelende als voltallig bestuur van de _____
stichting: **STICHTING IBASS**, statutair gevestigd te gemeente Ede en _____
kantoorhoudende te 6713 HN Ede, Klaphekweg 40 E, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 09213007, _____

Stichting Ibass, hierna te noemen: de stichting. _____

./ De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat: _____

1. de Raad van Toezicht van de stichting in haar vergadering van _____
negenentwintig augustus tweeduizend vijftiengint heeft besloten tot _____
omzetting van de stichting, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte _____
gehecht exemplaar van de notulen van die vergadering. _____

De Raad van Bestuur heeft voorafgaand aan het besluit van de Raad van _____
Toezicht positief advies uitgebracht ten aanzien van de voorgenomen _____
omzetting, waarvan blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad _____
van Toezicht. _____

2. de Raad van Toezicht van de stichting in haar vergadering van _____
negenentwintig augustus tweeduizend vijftiengint heeft besloten tot _____
wijziging van de statuten van de stichting, blijkende van dit besluit uit een _____
aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van die vergadering. _____
De Raad van Bestuur heeft voorafgaand aan het besluit van de Raad van _____
Toezicht positief advies uitgebracht ten aanzien van de voorgenomen _____
statutenwijziging, waarvan blijkt uit de notulen van de vergadering van de _____
Raad van Toezicht. _____

3. Van de rechterlijke machtiging tot omzetting blijkt uit de beschikking van _____
de Rechtbank Gelderland de dato twaalf november tweeduizend _____
vijftiengint, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. _____

Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarde de comparante, handelend als _____



vermeld, de stichting om te zetten naar een coöperatie, en de statuten te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt:

Naam Zetel en Duur.

Artikel 1.

1.1 De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Ibass U.A.**

1.2 Zij is gevestigd te Ede.

Doel.

Artikel 2.

2.1 **Overeenkomsten.** De coöperatie stelt zich ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.

2.2 **Doelstellingen.** De bedrijfsvoering van de coöperatie is gericht op het (doen) bieden van verantwoorde zorg, begeleiding en behandeling, en of het verschaffen van gelegenheid tot verantwoorde zorg, begeleiding en behandeling, en het inkopen van zorg, die wordt uitgevoerd door haar leden, in het bijzonder gericht op begeleiding en/of behandeling van cliënten met autismespectrumstoornis.

Voorts biedt de coöperatie aan haar leden diensten betreffende het verzorgen van betalingen en inkoopdeclaraties, en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de door de leden en eventuele niet-leden verleende zorg, en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De coöperatie ontwikkelt voorts standaarden ten einde de kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren en het ontwikkelen van professionaliteit van de leden. De coöperatie en haar leden zijn verantwoordelijk dat de zorg van goede kwaliteit en mensgericht is, voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteit- en veiligheidseisen en plaats vindt binnen financiële randvoorwaarden en waarbij de behoeften en wensen van de cliënt centraal staan en richtinggevend zijn voor de te leveren zorg. De coöperatie en haar leden streven ernaar om bij het leveren van goede zorg aan de cliënt zinnig en zuinig om te gaan met de publieke en private middelen waaruit de zorg bekostigd wordt.

2.3 **Activiteiten.** De coöperatie tracht het doel te bereiken door, onder meer, het aanbieden van de volgende diensten en het verrichten van de volgende taken:

- a. het afsluiten van (zorg)contracten met (gemeentelijke) overheden dan wel andere organisaties;
- b. klantbemiddeling bij de vraag naar en het aanbod van zorg, begeleiding en behandeling;
- c. het verlenen van administratieve ondersteuning ten aanzien van de kwaliteitscontrole van de cliëntendossiers en de kwaliteit van de inhoudelijke dienstverlening, inclusief de naleving van wet- en regelgeving, middels de voering van een kwaliteitskeurmerk ten

- d. aanzien van de processen en protocollen; _____
 - d. bevordering van kwaliteit van het ondernemerschap van de leden —
bijvoorbeeld middels het bevorderen van kostprijsbeheersing, _____
benchmarking, intervisie, deskundigheidsontwikkeling en _____
kennisuitwisseling tussen leden; _____
 - e. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de —
zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de —
gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; —
 - f. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante
belanghebbenden. _____
- 2.4 **Niet-leden.** De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als zij met —
haar leden sluit ook met anderen aangaan, maar niet in zodanige mate dat
de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
- 2.5 **Governancecode Zorg.** De coöperatie verricht haar werkzaamheden met
inachtneming van haar maatschappelijke doelstelling en de geldende wet-
ten regelgeving alsmede de vigerende Governancecode Zorg en beoogt —
zelfstandig of gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de aanpak van de —
relevante (regionale) maatschappelijke opgave(n) van de gezondheidszorg.

Lidmaatschap. Ledenregister. _____

Artikel 3. _____

- 3.1 **Leden.** Leden kunnen zijn: natuurlijke personen, combinaties zoals —
bedoeld in lid 2 van dit artikel, of rechtspersonen, die als (zelfstandig) —
ondernemer cliënten met een autismespectrumstoornis begeleiden en/of —
behandelen. Een lid dient te voldoen aan de eisen die doorgaans door —
gemeenten waar de coöperatie overeenkomsten mee aangaat worden —
gesteld aan ambulante individuele begeleiding vanuit de WMO en/of —
Jeugdwet qua opleiding en kwaliteitskeurmerk. Een lid dient verder te —
voldoen aan de eventuele verdere kwaliteitseisen die door het keurmerk —
van de coöperatie worden gesteld. De coöperatie draagt er zorg voor dat —
deze kwaliteitseisen voldoende kenbaar worden gemaakt voor de leden. —
Een lid dient de ledenovereenkomst met de coöperatie te hebben —
ondertekend. _____
- 3.2 **Combinaties.** _____
- a. Indien een onderneming wordt gedreven door verscheidene natuurlijke
en/of rechtspersonen, handelend in een niet rechtspersoonlijkheid —
bezittende samenwerkingsvorm, zoals bijvoorbeeld een maatschap, een
vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, zal die
samenwerkingsvorm als lid worden aangemerkt. In dat geval dienen de
personen, die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm - hierna te —
noemen: combinatie - één van hen of een derde aanwijzen om —
krachtens schriftelijke volmacht hen allen tegenover de coöperatie in —
alle opzichten te vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen en hen
te verbinden tot al hetgeen het als lid van de coöperatie aanmerken van
de combinatie voor hen medebrengt. _____



- b. Ofschoon de combinatie als geheel als één lid wordt aangemerkt zullen in de boeken van de coöperatie, respectievelijk in het register, bedoeld in lid 7 van dit artikel, alle leden van de combinatie - voor wat betreft - een commanditaire vennootschap alleen de beherende vennoten - zomede de gevolmachtigde, bedoeld in dit lid, als zodanig - ook indien hij reeds deel van de combinatie uitmaakt - onder vermelding van de naam van de combinatie worden ingeschreven. Indien de gevolmachtigde als zodanig fungeert, zullen de deelnemers aan de combinatie, op straffe van opschorting van hun rechten, zo spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen.
- 3.3 **Leden.** De coöperatie kent slechts gewone leden.
- 3.4 **Aanvraag.** De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet worden gericht aan het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating.
- 3.5 **Toetreding.**
- a. Het bestuur deelt de aanvrager binnen drie (3) maanden schriftelijk mee of hij als lid is toegelaten of, en in dit geval met redenen omkleed, geweigerd.
- b. Tegen de beslissing als bedoeld onder sub (a) staat geen beroep open.
- 3.6 **Aanvang.** Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door het bestuur te bepalen datum. Bij de toelating als lid ontvangt het lid een bewijs van lidmaatschap, een exemplaar van de statuten en indien aanwezig een exemplaar van het huishoudelijk reglement en/of eventuele andere reglementen.
- 3.7 **Ledenregister.** Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de leden en hun adressen en eventuele andere gegevens als worden bepaald volgens het huishoudelijk reglement, indien aanwezig.
- Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven.
- Ten aanzien van de combinatie en het lid-rechtspersoon wordt tevens ingeschreven de natuurlijke persoon die namens de combinatie en de rechtspersoon deze zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de combinatie en de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.
- Het bestuur draagt er zorg voor dat een gewaarmerkt afschrift van het ledenregister bij het handelsregister wordt gedeponeerd. Jaarlijks binnen een (1) maand na afloop van het boekjaar worden wijzigingen aan de lijst toegevoegd dan wel een nieuwe lijst neergelegd.
- 3.8 **Combinatie.** Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van lid 1 van dit artikel, of ingeval zich wijzigingen voordoen in de samenstelling van een combinatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is dat lid of die combinatie verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.
- 3.9 **Rechtspersonen.** Indien een lid rechtspersoon is, wordt voor de



toepassing van deze statuten onder het bedrijf door een lid uitgeoefend, —
verstaan de onderneming die door aandeelhouders of leden van die —
rechtspersoon wordt uitgeoefend. —

3.10 Wijziging combinatie. —

- a. In afwijking van het hiervoor bepaalde heeft/hebben degene(n), die de onderneming van een ontbonden combinatie, al dan niet tezamen met een lid van de ontbonden combinatie, voortzet(ten), het recht, — eventueel met toepassing van lid 4 van dit artikel, lid van de coöperatie te worden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
- b. In dat geval dient/dienen hij/zij het verlangen daartoe schriftelijk — binnen zo kort mogelijke termijn aan het bestuur te kennen geven. —
- c. Hij/zij wordt/worden gerekend lid te zijn geworden met ingang van de dag, met ingang van de dag waarop het bestuur besluit in te stemmen — met het verzoek —

3.11 Lidmaatschapsrecht. Het lidmaatschapsrecht is persoonlijk casu quo — bedrijfsgebonden en is mitsdien niet overdraagbaar. —

Schorsing. Einde van het lidmaatschap. —

Artikel 4. —

4.1 Aanleiding tot schorsing. Een lid kan worden geschorst door het — bestuur voor een door het bestuur te bepalen termijn: —

- a. indien het lid na sommering nalatig blijft met de voldoening van zijn — financiële verplichtingen jegens de coöperatie; —
- b. indien het lid niet blijkt te voldoen aan de eisen die het — kwaliteitssysteem van de coöperatie stelt aan de bedrijfsvoering van het lid of niet langer voldoet aan de overige kwaliteitseisen die in artikel 3 lid 1 aan het lidmaatschap worden gesteld; —
- c. in geval van het schaden van belangen van de coöperatie en of haar — aangesloten leden. —

4.2 Hoor. In alle gevallen zal het bestuur eerst tot schorsing overgaan na het — betreffende lid te hebben gehoord. —

4.3 Mededeling. Indien een lid wordt geschorst zal het bestuur het — betreffende lid hiervan schriftelijk, onder opgave van redenen en met — mededeling van de duur van de schorsing, in kennis stellen. Het bestuur is bevoegd aan een lid, dat handelt op een wijze als bedoeld onder lid 1 van dit artikel, een boete op te leggen, waarvan het maximum bij huishoudelijk — reglement, indien aanwezig, kan worden vastgesteld. Het bestuur stelt de — termijn van betaling vast. —

4.4 Beroepsprocedure. Een geschorst lid heeft geen recht van beroep. —

4.5 Einde schorsing. De schorsing vervalt: —

- a. bij het einde van de duur van de schorsing; —
- b. bij het einde van het lidmaatschap van het geschorste lid; —

4.6 Verdediging. Gedurende de schorsing kan het lid de aan zijn — lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. —

4.7 Beëindiging. Het lidmaatschap eindigt: —



- a. voor zover het betreft natuurlijke personen door overlijden, voor zover het betreft een rechtspersoon, wanneer zij ophoudt te bestaan en voor zover het betreft een combinatie, door zijn ontbinding indien niet — binnen drie (3) maanden nadien een verzoek is gedaan als bedoeld in — artikel 3, lid 10; _____
- b. door opzegging; _____
- c. door ontzetting. _____
- 4.8 **Opzeggingstermijn.** Opzegging kan geschieden door het lid alsmede — door het bestuur namens de coöperatie. Zij moet schriftelijk geschieden en is alleen mogelijk met inachtneming van een termijn van ten minste zes (6) maanden. Op verzoek van het lid kan het bestuur een kortere opzegtermijn overeenkomen met het betreffende lid. _____
- 4.9 **Onmiddellijke opzegging.** Onmiddellijke beëindiging van het — lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk: _____
- a. binnen een (1) maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzaamd aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van — toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn — verzaamd te zijnen opzichte uit te sluiten; _____
- b. binnen een (1) maand nadat een besluit tot omzetting van de coöperatie in andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. _____
- 4.10 **Bevestiging.** Indien de opzegging geschiedt door een lid, ontvangt dat lid daarvan binnen veertien (14) dagen een schriftelijke bevestiging van het — bestuur. Wordt de schriftelijke bevestiging niet binnen veertien (14) dagen gegeven, dan is het lid bevoegd de opzegging op kosten van de coöperatie — bij aangetekende brief te herhalen. _____
- 4.11 **Opzegging door coöperatie.** _____
- Opzegging namens de coöperatie kan geschieden: _____
- - op grond van een in de met een lid gesloten ledenovereenkomst — opgenomen opzeggingsgrond; _____
 - - indien sprake is van een situatie waarin aannemelijk is dat de — continuïteit van de door het lid te leveren zorg in gevaar is of in gevaar komt of gaat komen; _____
 - - indien redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het — lidmaatschap te laten voortduren; _____
 - - ingeval een lid niet langer voldoet aan de voor hem ingevolge artikel 3, lid 1 geldende eisen wordt voldaan. _____
- Een besluit tot opzegging wordt genomen door het bestuur. Tegen een — dergelijk besluit staat geen beroep open. _____
- 4.12 **Ontzetting.** _____
- a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met de statuten of reglementen of met besluiten van de — coöperatie, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. _____

- b. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur, hetwelk onder — vermelding van de feiten waarop dat besluit is gegrond, schriftelijk — door het bestuur aan het betreffende lid wordt medegedeeld. Tegen een dergelijk besluit staat geen beroep open. _____
- c. Onverminderd het hiervoor bepaalde is het bestuur bevoegd aan een — lid, dat handelt op een wijze als bedoeld onder (a) van dit artikel 4, lid 12, een boete op te leggen, waarvan het maximum bij huishoudelijk — reglement, indien aanwezig, kan worden vastgesteld. Het bestuur stelt de termijn van betaling vast. _____

4.13 **Vervallen rechten.** Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle — daaraan verbonden rechten, indien en voor zover in deze statuten niet — uitdrukkelijk anders is bepaald. _____

Rechten en verplichtingen van de leden. _____

Artikel 5. _____

5.1 **Ledenovereenkomst.** De coöperatie stelt de in artikel 2, lid 1 bedoelde — overeenkomst vast op grond waarvan de coöperatie en de leden een — zakelijke relatie onderhouden. De overeenkomst kan worden voorzien van één of meer reglementen en bijlagen, waarin onderwerpen van de — overeenkomst nader worden uitgewerkt. Deze reglementen en bijlagen — maken onderdeel uit van de overeenkomst. _____

5.2 **Wijzigingen.** De coöperatie kan wijzigingen aanbrengen in de met haar — leden gesloten overeenkomsten en de daarvan deel uitmakende — reglementen en bijlagen. _____

5.3 **Handelen namens leden.** De coöperatie kan ten behoeve van de leden — rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan. _____

5.4 **Rechten en plichten.** De coöperatie stelt bij of krachtens de met de leden — te sluiten overeenkomsten de wederzijdse rechten en verplichtingen vast, — onverminderd de rechten en verplichtingen ingevolge deze statuten. _____

5.5 **Bestuursrol.** Het bestuur besluit met goedkeuring van de algemene — vergadering tot vaststelling van de met de leden te sluiten overeenkomsten en tot wijziging daarvan. Het bestuur is bevoegd de in lid 4 van dit artikel — bedoelde rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. _____

Geldmiddelen van de coöperatie. _____

Artikel 6. _____

6.1 **Geldmiddelen.** De geldmiddelen van de coöperatie worden gevormd door — alle wettelijke baten. _____

6.2 **Speciale diensten.** Voor het verlenen van diensten door de coöperatie ten — behoeve van leden en niet-leden, niet behorende tot de — basisdienstverlening, wordt een vergoeding gevraagd, welke van geval tot — geval door het bestuur wordt vastgesteld, dan wel wordt bepaald volgens — periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, vast te stellen instructies van het bestuur. _____

Aansprakelijkheid. Verrekening. _____

Artikel 7. _____

7.1 **Niet aansprakelijk.** Noch zij die bij de ontbinding van de coöperatie lid _____

zijn, noch zij, van wie het lidmaatschap voordien is beëindigd, zijn _____
tegenover de coöperatie voor een tekort aansprakelijk. _____

- 7.2 **Verrekening.** De coöperatie is bevoegd aan een lid of aan een oud-lid _____
verschuldigde en betaalbare bedragen te verrekenen met al hetgeen de _____
coöperatie uit welke hoofde ook van betrokkene te vorderen heeft of zal _____
krijgen, daaronder begrepen alles wat de coöperatie namens de betrokkene
aan derden heeft afgedragen of dient af te dragen. _____
- 7.3 **Uitbetaalvertraging.** De coöperatie is gerechtigd bij beëindiging van het
lidmaatschap al het verschuldigde, daaronder begrepen het verschuldigde
voor geleverde diensten, te verrekenen met hetgeen de coöperatie van het
lid waarvan het lidmaatschap eindigde, uit welke hoofde ook, te vorderen _____
heeft of zal krijgen, daaronder begrepen alles wat de coöperatie namens de
betrokkenen aan derden heeft afgedragen of dient af te dragen. _____

Bestuur. Benoeming. _____

Artikel 8. _____

- 8.1 **Samenstelling.** De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, _____
bestaande uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten _____
minste één bestuurslid. Niet-leden kunnen tot bestuurder worden _____
benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. _____
- 8.2 **Verantwoordelijkheid.** Behoudens beperkingen volgens de statuten is _____
het bestuur belast met het besturen van de coöperatie. Dit houdt onder _____
meer in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de _____
statutaire en andere doelstellingen van de coöperatie, de strategie, het _____
beleid, de resultatenontwikkeling, de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.
Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's _____
verbonden aan de activiteiten van de coöperatie en voor de financiering van
de coöperatie. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne
risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van toezicht. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang
van de coöperatie en de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming
en wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de _____
coöperatie betrokken belanghebbenden af. _____
Het bestuur verschaft de raad van toezicht en de algemene vergadering _____
tijdig alle informatie die de raad van toezicht respectievelijk algemene _____
vergadering nodig heeft voor een goede uitoefening van zijn taak. Het _____
bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht op de hoogte
van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële _____
risico's en het beheers- en controlesysteem van de coöperatie. Het bestuur
legt verantwoording af aan de algemene vergadering over de door het _____
bestuur gevoerde beleid. _____
- 8.3 **Benoeming.** De bestuursleden worden benoemd door de algemene _____
vergadering, op bindende voordracht van de raad van toezicht, een en _____
ander op basis van de profielschets als bedoeld in lid 5 van dit artikel. _____

Aan een bindende voordracht kan de algemene vergadering steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen. In dat geval heeft de raad van toezicht het recht een nieuwe bindende voordracht als omschreven in dit lid te doen. Indien een voordracht ontbreekt, is de algemene vergadering vrij in haar keuze.

De benoeming vindt plaats voor een periode van vier (4) jaar. Bestuursleden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De benoeming van een directeur bestuurder, werkzaam voor de coöperatie op basis van een loondienstverband, kan in afwijking van de twee voorgaande volzinnen plaatsvinden voor een andere periode. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van toezicht. Een persoon die echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner en/of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad is van een lid van het bestuur en/of de raad van toezicht kan niet worden benoemd tot lid van het bestuur. Bij het ontstaan van een hierboven bedoelde familierelatie tijdens de zittingsperiode zal in onderling overleg worden bepaald wie zal aftreden. Bij gebreke daarvan treedt de jongste in leeftijd af. Lid van het bestuur van de coöperatie kunnen niet zijn personen:

- a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de coöperatie;
- b. die lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de coöperatie of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de coöperatie of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
- c. die lid zijn van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de coöperatie of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
- d. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 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.

Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd en bestuurder kunnen niet zijn bestuurders, toezichthouders of mede-beleidsbepalers van een lid van de coöperatie.

8.4 **Schorsing, ontslag.** Bestuursleden kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen. Ook de raad van toezicht kan een bestuurslid schorsen.

8.5 **Profielschets.** De raad van toezicht stelt, in overleg met het bestuur, een profielschets op voor de omvang en de samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de onderneming die door de coöperatie

wordt gedreven, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en — achtergrond van de bestuursleden. De raad van toezicht bespreekt de — profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging met het bestuur. De profielschets dient door de algemene vergadering te — worden goedgekeurd. —

8.6 **Geschorst.** Indien een bestuurslid is geschorst dient het orgaan dat heeft geschorst binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts — eenmaal worden genomen en de schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden. —

Indien binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot — opheffing van de schorsing is besloten, vervalt de schorsing. —

Een geschorst bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de — vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —

8.7 **Belet en ontstentenis.** Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enig — overblijvende bestuurslid tijdelijk met het gehele bestuur belast. —

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de raad van — toezicht bevoegd om één of meer tijdelijke bestuursleden aan te wijzen. —

8.8 **Bestuursvergoeding.** Bestuursleden hebben recht op een beloning. De — raad van toezicht stelt een beloningsbeleid op met inachtneming van de — Wet Normering Topinkomens en de voor de sector specifieke wet- en — regelgeving. —

8.9 **Nevenfuncties.** Een bestuurder vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij/zij aangaat tijdens zijn/haar lidmaatschap van het — bestuur of direct daarna, voorafgaande schriftelijke toestemming van de — raad van toezicht. —

Bestuursfuncties. —

Artikel 9. —

9.1 **Functionarissen.** Bij meerdere bestuurders: het bestuur kiest zelf de — voorzitter, de secretaris en de penningmeester en eventueel een vervanger voor deze functies. —

9.2 **Aftreding.** Ieder bestuurslid, niet zijnde een directeur bestuurder, heeft — zitting voor de tijd van vier (4) jaar, doch, indien nodig, kan het bestuur — voor één of meer bestuursleden een kortere zittingsduur vaststellen. De — bestuursleden treden periodiek af, volgens een door het bestuur op te — maken rooster. Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet — meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert, voordat de termijn waarvoor hij benoemd is verstreken is. De aftredende — bestuursleden zijn terstond eenmaal herkiesbaar. Een herbenoeming van een bestuurder vindt slechts plaats na zorgvuldige heroverweging, waarbij de hiervoor genoemde profielschets in acht wordt genomen. —



9.3 **Vacature.** In een tussentijdse vacature wordt voorzien, bij voorkeur — binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature. Intussen blijft — het bestuur wettig geconstitueerd. Degene, die wordt gekozen ter — voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. —

Bestuursvergadering. —

Artikel 10. —

10.1 **Vergaderfrequentie, convocatie.** Het bestuur vergadert tenminste — tweemaal keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit nodig achten. Het bestuur roept de — bestuursvergaderingen bijeen door middel van een convocatie, aan elk lid afzonderlijk gericht. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf (5) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet — meegerekend. De convocatie vermeldt de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden, zomede de punten van behandeling. —

10.2 **Leiding, notulen.** De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur; de notulist van de vergadering houdt de notulen. Bij — afwezigheid van de voorzitter, wijst de vergadering een van de aanwezigen aan, die met de leiding van de vergadering zal zijn belast. In de — vergaderingen van het bestuur brengt ieder bestuurslid één stem uit. — Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn — uitgebracht. Besluiten van het bestuur worden, tenzij deze statuten anders bepalen, genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. —

10.3 **Stemmingen, quorum.** Over zaken wordt mondeling, over personen — schriftelijk gestemd met gesloten ongetekende briefjes. Stemming op — andere wijze, bij voorbeeld bij acclamatie, is toegestaan, indien geen van de aanwezigen zich daartegen verzet. —

Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ten aanzien van onderwerpen die om de in de vorige zin genoemde reden in een — vergadering niet zijn behandeld en in een volgende bestuursvergadering, — waarvoor alle bestuursleden persoonlijk en schriftelijk zijn uitgenodigd, — wederom aan de orde worden gesteld kan dan echter -ook al is minder dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig- een wettig besluit worden genomen. —

10.4 **Volmacht, voltalligheid.** Bestuursleden kunnen zich ter vergadering — door een schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid doen — vertegenwoordigen, In een vergadering, waarin het gehele bestuur — aanwezig of vertegenwoordigd is kunnen, mits met algemene stemmen, — geldige besluiten worden genomen ook indien de voorschriften bedoeld in artikel 10, lid 1, niet in acht zijn genomen. —

10.5 **Tussentijdse besluiten.** Het bestuur kan ook buiten vergadering — besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telefonisch of op een daartoe — geëigende elektronische wijze geschiedt en mits geen van de bestuursleden



daartegen bezwaren maakt, en alle leden van het bestuur zich voor het —
vergadering dienen schriftelijke notulen te worden opgemaakt. —

- 10.6 **Goedkeuring raad van toezicht.** Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur zoals elders in deze statuten vermeld alsmede besluiten tot: —
- a. de vaststelling of wijziging van (strategische) beleidsplannen van de —
coöperatie; —
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting; —
 - c. de vaststelling van de jaarrekening; —
 - d. de winstbestemming; —
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de —
zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de
zorgorganisatie; —
 - f. 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 zorgorganisatie; —
 - g. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een —
adequate invloed van belanghebbenden; —
 - h. het (gewijzigd) vaststellen van, dan wel het buiten toepassing verklaren
van een reglement van het bestuur; —
 - i. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie; —
 - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van
de coöperatie; —
 - k. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van —
kredieten al dan niet in rekening courant, van andere geldleningen en
van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen —
obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm
ook; —
 - l. het doen van een uitgave of investering van meer dan tienduizend euro
(EUR 10.000,--) indien deze niet in een goedgekeurde begroting was —
opgenomen. De raad van toezicht kan dit bedrag bij reglement wijzigen.
- 10.7 **Advies.** Het bestuur dient de volgende besluiten ter consultatie aan de —
raad van toezicht voor te leggen: —
- a. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort —
gedingen; —
- 10.8 **Goedkeuring algemene vergadering.** Aan de goedkeuring van de —
algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur zoals
elders in deze statuten vermeld alsmede besluiten tot: —
- a. het vaststellen van de begroting en meerjarenbegroting; —
 - b. het vaststellen van de (strategische) beleidsplannen en —
meerjarenbeleidsplan; —



c. het vaststellen of wijzigen van de standaard ledenovereenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 1.

10.9 **Reglement.** De raad van toezicht kan andere besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring of advisering onderwerpen. Deze besluiten worden schriftelijk vastgelegd en aan het bestuur medegedeeld.

10.10 **Tegenstrijdig belang.** Een bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling 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 de betrokken bestuurder of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van is. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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.

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

11.1 **Vertegenwoordiging** De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Raad van toezicht.

Taken. Lidmaatschap.

Artikel 12.

12.1 **Toezicht.** De raad van toezicht heeft tot taak:

- a. toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de raad van toezicht en de zorgorganisatie;
- b. het bestuur met raad ter zijde te staan.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de coöperatie en dat van de zorgorganisatie als maatschappelijke organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de coöperatie en de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. Leden van de raad van toezicht verrichten geen taken van het bestuur. Het bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek en tijdig de noodzakelijke gegevens om zijn taak adequaat te kunnen vervullen, desgevraagd wordt de informatie schriftelijk verstrekt. De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur, de accountant en overige interne of externe functionarissen alle informatie

te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen.

Het bestuur stelt ten minste een (1) keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk of mondeling op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de coöperatie.

12.2 **Samenstelling, onafhankelijkheid.** De raad van toezicht van de coöperatie bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie (3) natuurlijke personen, zijnde niet-leden van de coöperatie. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de coöperatie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en zijn taak naar behoren kan vervullen.

12.3 **Onverenigbaarheden.** Leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de zorgorganisatie. Het is niet toegestaan dat een lid van de raad van toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

De instelling borgt de onafhankelijke taakvervulling door de interne toezichthouder. Dit betekent in ieder geval dat:

- a. 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;
- b. een lid van de interne toezichthouder, diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 1. 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;
 2. 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;
 3. 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;
 4. 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;
 5. 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; _____
6. geen aandelen in de instelling houdt; _____
 7. 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; _____
 8. 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; _____
 9. 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. _____

Tot lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd en lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn bestuurders, toezichthouders of mede— beleidsbepalers van een lid van de coöperatie. Onder instelling wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de instelling als bedoeld in artikel — 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de instelling in — een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in — artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

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. _____

- 12.4 **Benoeming.** De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering op basis van de hierna bedoelde profielschets. _____
- 12.5 **Reglement, profiel.** De raad van toezicht stelt een reglement op voor de uitvoering van zijn taken en werkzaamheden, evenals een profielschets — voor zijn samenstelling naar tenminste deskundigheden, vaardigheden, — ontwikkeling, inzicht en diversiteit naar geslacht, maatschappelijke positie en achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in de — raad. Ten minste één lid van de raad van toezicht beschikt over voor de — coöperatie relevante kennis van en ervaring in de zorg. 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, en legt deze profielen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. —
- 12.6 **Vergoeding.** Leden van de raad van toezicht hebben recht op een _____ vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte —



kosten. De vergoeding van de leden van de raad van toezicht wordt, met goedkeuring van de algemene vergadering, vastgesteld door de raad van toezicht.

- 12.7 **Toezichtsvisie.** De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert; de toezichtsvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en het bestuur op basis van deze toezichtsvisie kunnen samenwerken.

Aftreden, schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht.

Artikel 13.

- 13.1 **Herbenoeming, aftreden.** Een lid van de raad van toezicht treedt af:
- (a) op de datum waarop hij na zijn laatste benoeming vier (4) jaar in functie is geweest; of
 - (b) op de datum van de eerste algemene vergadering na verloop van de onder (a) bedoelde periode; of
 - (c) bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, indien een van de onverenigbaarheden zich voordoet en de betreffende onverenigbaarheid niet binnen een door het bestuur gestelde termijn is beëindigd.

Een door het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredend lid van de raad van toezicht is één maal terstond herbenoembaar en kan derhalve maximaal voor een aaneengesloten periode van acht (8) jaar worden benoemd.

Een herbenoeming van een lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige heroverweging waarbij de hiervoor genoemde profielschets in acht wordt genomen.

- 13.2 **Schorsing en Ontslag.** Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering bijvoorbeeld, wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijze niet van de coöperatie kan worden verlangd. Voor schorsing van een lid van de raad van toezicht is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de aanwezige leden van de algemene vergadering. Ook de raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen. Het bepaalde in artikel 8 (Bestuursfuncties), lid 6 is mutatis mutandis op de schorsing van toepassing.

- 13.3 **Ontstentenis.** 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 algemene vergadering 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.
Werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht.

Artikel 14.

- 14.1 **Vergaderfrequentie, convocatie.** De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee van de overige leden een vergadering bijeenroepen doch ten minste tweemaal per jaar. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf (5) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De convocatie vermeldt de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden, zomede de punten van behandeling.
- 14.2 **Quorum.** De raad van toezicht kan geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.3 **Besluiten buiten vergadering.** De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telefonisch of op een daartoe geëigende elektronische wijze geschiedt en mits geen van de leden van de raad van toezicht daartegen bezwaren maakt, en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Van besluiten genomen buiten de vergadering dienen schriftelijke notulen te worden opgemaakt.
- 14.4 **Aanwezigheid bestuur.** De bestuursleden zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 14.5 **Tegenstrijdig belang.** Een toezichthouder meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake is. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

Algemene vergadering.

Artikel 15.

- 15.1 **Vergadering.** In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zevende maand na einde van het boekjaar ten minste één algemene vergadering gehouden.



De agenda voor deze vergadering bevat ten minste de volgende _____
onderwerpen: _____

- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van het bestuur; _____
omtrent de zaken van de coöperatie en het gevoerde bestuur; _____
- b. de vaststelling van de jaarrekening; _____
- c. de bestemming van het resultaat zoals dat uit de jaarrekening blijkt; —
- d. décharge van de bestuurders en van de leden van de raad van toezicht; _____
- e. het strategisch beleid van de coöperatie. _____

Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur —
verder op de agenda is geplaatst. _____

Ook wordt in deze vergadering voorts behandeld hetgeen door het bestuur
verder op de agenda is geplaatst. _____

Leden die gezamenlijk met andere leden ten minste tien procent (10%) van
de stemmen in een algemene vergadering kunnen uitbrengen zijn bevoegd
het bestuur gemotiveerd te verzoeken een onderwerp op de agenda te —
plaatsen. Het verzoek daartoe dient schriftelijk gedaan te worden, uiterlijk
tien (10) dagen voorafgaand aan de vergadering. Het bestuur neemt het —
onderwerp op in de agenda, tenzij naar zijn uitsluitend oordeel dat niet in
het belang van de coöperatie is. _____

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden
opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en —
het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die
agenda is geplaatst. _____

15.2 **Vergaderfrequentie.** Verder worden algemene vergaderingen belegd zo
dikwijls het bestuur of de raad van toezicht dit nodig oordeelt. _____

15.3 **Leiding, notulen.** De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door een andere door het
bestuur aan te wijzen lid van het bestuur. _____

De voorzitter van de algemene vergadering is bevoegd niet-leden tot de —
vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten. —
Het bestuur is belast met het houden van de notulen. De notulen worden in
de eerstvolgende vergadering vastgesteld. _____

15.4 **Initiatief.** Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen
in de algemene vergadering, welk verzoek de te behandelen onderwerpen —
moet vermelden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een —
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. —
Indien binnen veertien (14) dagen geen bijeenroeping is geschied tegen een
tijdstip gelegen binnen die termijn van vier weken, kan namens de leden —
die de vergadering hebben aangevraagd, iedere verzoeker met _____
inachtneming van de voorschriften tot bijeenroeping overgaan. _____

In dat geval wijst de algemene vergadering haar eigen voorzitter en _____
secretaris aan. _____

15.5 **Convocatie, elektronisch.** De oproeping tot een algemene vergadering,

behalve tot die, welke rechtstreeks door de leden geschiedt schriftelijk aan elk lid afzonderlijk gericht. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproep vermeldt in de plaats waar en het tijdstip waarop de algemene vergadering wordt gehouden, zomede de punten van _____ behandeling. De leden die daarmee hebben ingestemd kunnen tot de _____ vergadering worden opgeroepen door een langs elektronische weg _____ toegezonden leesbaar en schriftelijk reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de coöperatie is bekend gemaakt. _____

- 15.6 **Aanwezigheid bestuur en toezichthouder.** Naast de leden van het bestuur aan de algemene vergadering worden de leden van de raad van toezicht uitgenodigd. _____

Stemrecht in de algemene vergadering. _____

Artikel 16. _____

- 16.1 **Stemrecht.** Elk lid heeft in de algemene vergadering recht op het _____ uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen wordt geacht niet te zijn uitgebracht. _____
- 16.2 **Volmacht.** Elk lid kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het stemrecht door een ander lid doen vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht. Een lid mag ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. _____ Een lid kan tevens zijn stem voorafgaande aan de vergadering uitbrengen, mits schriftelijk gericht aan de secretaris van de vergadering, al dan niet gebruik makend van een daartoe door het bestuur opgesteld formulier. Een dergelijke steminstructie dient uiterlijk op de dag vóór de vergadering door de secretaris ontvangen te zijn. _____
- 16.3 **Meerderheid.** Alle besluiten worden genomen met volstreekte _____ meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. _____
- 16.4 **Elektronisch stemmen.** Het bestuur kan besluiten dat de tot de _____ algemene vergadering toegangsgerechtigden bevoegd zijn, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, zo de toegangsgerechtigde stemrecht heeft in de algemene vergadering, zijn stemrecht uit te oefenen. Vereist is dat de _____ vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering, en, zo hij stemrecht heeft, dat stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch _____ communicatiemiddel. Indien het bestuur zodanige voorwaarden stelt, _____ worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. _____
- 16.5 **Oordeel voorzitter.** Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. _____ Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover _____ gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. _____



- 16.6 **Herstemming.** Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 16.7 **Verkiezing personen.** Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 16.8 **Mondeling.** Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
- 16.9 **Voltallige besluitvorming.** Over onderwerpen, welke niet als agendapunt zijn opgenomen, kan in een algemene vergadering geen besluit worden genomen, tenzij alleleden in die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de aanwezigen bezwaar maakt tegen een dergelijke besluitvorming. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Boekjaar. Begroting. Jaarverslag en jaarrekening.

Artikel 17.

- 17.1 **Boekjaar.** Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
- 17.2 **Jaarstukken.** Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden maakt het bestuur onder goedkeuring van de raad van toezicht een jaarrekening op, die aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt overgelegd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarrekening en de jaardocumenten. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, echter alleen voor zover het daar bepaalde op de coöperatie van toepassing is. Het bestuur en de raad van toezicht leggen bovendien verantwoording af aan de algemene vergadering over de naleving van de Governancecode Zorg. De jaarlijkse verantwoording van de coöperatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de directie van de onderneming.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle leden van de raad van toezicht; ontbreekt de ondertekening van één of meer — hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. —

17.3 **Opdracht accountant.** De raad van toezicht verleent aan een accountant de opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te — onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek. —

Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de raad van toezicht een opdracht tot onderzoek van de — opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; — zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant. —

Gaat het de raad van toezicht hiertoe niet over, dan is de algemene — vergadering hiertoe bevoegd en als deze in gebreke blijft, het bestuur. —

Conflictenregeling. Klachtenregeling Governancecode zorg. —

Artikel 18 —

18.1 **Verantwoordelijkheidsverdeling en conflictenregeling.** Het — bestuur en de raad van toezicht stellen gezamenlijk een reglement vast, — waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad — van toezicht worden vastgelegd, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld. —

18.2 **Klachtenregeling.** De coöperatie kent een klachtenregeling. Het bestuur kan naar aanleiding van een klacht een commissie samenstellen voor de — behandeling van de klacht. Een en ander zal bij afzonderlijk reglement — worden vastgelegd met inachtneming van de vigerende wetgeving. De — coöperatie kan zich ook aansluiten bij een landelijk initiatief voor het — behandelen van klachten. —

18.3 **Governancecode zorg.** Het bestuur en de raad van toezicht leggen — (intern) verantwoording af aan de algemene vergadering over de — governancestructuur van de zorgorganisatie en de naleving van de — vigerende Governancecode Zorg. —

Reglementen. —

Artikel 19. —

19.1 **Bevoegdheid.** De algemene vergadering is bevoegd, op voorstel van het — bestuur, naast het huishoudelijk reglement andere reglementen vast te — stellen. Het huishoudelijk reglement en alle daarin aan te brengen — wijzigingen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. —

19.2 **Ondergeschikt.** Bepalingen in de reglementen, welke in strijd zijn met — deze statuten, zijn nietig. —

Statutenwijziging en ontbinding. —

Artikel 20. —

20.1 **Besluitvorming.** Wijziging van deze statuten kan op voorstel van het — bestuur dat is goedgekeurd door de raad van toezicht slechts worden — besloten in een algemene vergadering, indien: —

a. tegelijkertijd met de oproeping voor de algemene vergadering bestemd



- voor zijn behandeling, een ontwerp van het voorstel tot wijziging van —
de statuten - in welk ontwerp de voorgedragen wijziging woordelijk —
moet zijn opgenomen - aan de leden is verzonden; _____
- b. het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. _____

20.2 Inwerkingtreding. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan —
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is
bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële akte te —
verlijden. _____

Ontbinding. Vereffening. _____

Artikel 21. _____

- 21.1 Ontbinding.** De coöperatie wordt ontbonden _____
- a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering; _____
- b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of
door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de —
boedel; _____
- c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; _____
- d. door het geheel ontbreken van leden. _____

In het sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel
van de coöperatie belast. _____

21.2 Besluitvorming. Het in lid 1 van artikel 20 bepaalde is van _____
overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de _____
coöperatie. _____

21.3 Vereffening. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen
van de coöperatie is overgebleven, wordt onder de leden verdeeld naar rato
van de omzet van de leden met de coöperatie gedurende de laatste twee —
jaren voorafgaande aan de ontbinding van de coöperatie. _____

21.4 Einde. De coöperatie houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan
haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De —
vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de coöperatie is —
ingeschreven. _____

21.5 Bewaartermijn. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en _____
bescheiden van de coöperatie gedurende de van toepassing zijnde _____
bewaartermijn berusten onder degene, die daartoe door de algemene —
vergadering is aangewezen. _____

Artikel 22 _____

Beklemd vermogen. Het vermogen dat de stichting bij omzetting heeft en de
vruchten daarvan mogen na de omzetting in een coöperatie slechts met _____
toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting was
voorgeschreven. In dat kader bepalen de statuten van de stichting het volgende:
*“2.1 De stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden —
van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van
goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt
verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de client. _____*



2.3 De stichting heeft ten doel het verlenen van zorg en behandeling aan en/of het verschaffen van gelegenheid tot zorg en behandeling, alsmede ook coaching naar werk en trainingen en wel specifiek op het vlak van autisme en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

4.3 Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.”

Slotbepalingen

Artikel 23

23.1 Het gehele vermogen en de vruchten hiervan van de stichting direct voorafgaande aan deze omzetting en statutenwijziging is/zijn ingebracht in de statutaire omzettingsreserve, zoals vermeld in artikel 22.

23.2 De samenstelling van het bestuur en van de raad van toezicht van de coöperatie blijft na omzetting ongewijzigd.

VOLMACHT

./ Van het bestaan van voormelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken en wel uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte zal worden gehecht.

WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

