



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(*"Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam"*)

Op achttien september tweeduizend drieëntwintig is voor mij, mr. Arjen van de Belt, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Jolande Petra van Loon, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Karin Martha Catharina Elsner, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te Rotterdam op elf september negentienhonderd vierenzeventig.

De comparant verklaarde dat op drieëntwintig augustus tweeduizend vierentwintig (23-08-2024) door de Raad van Toezicht van de stichting: **Stichting HefGroep-KindeRdam**, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, met adres Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81723776, hierna te noemen: de **Stichting**, is besloten de statuten van de Stichting te wijzigen, van welk besluit blijkt uit het als **BIJLAGE 1** (in kopie) aan deze akte gehechte besluit van de Raad van Toezicht van de Stichting.

Ter uitvoering van dat besluit verklaarde de comparant, in de statuten van de Stichting de volgende wijziging aan te brengen:

Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Groot Rotterdam.**

Slotverklaring.

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op zes maart tweeduizend drieëntwintig (06-03-2023) voor een toegevoegd notaris in het protocol van mr. J.P. van Loon, notaris, voornoemd.

Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht, die als **BIJLAGE 2** aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.



Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben _____
genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —
stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant —
en daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Arjen van de Belt,
toegevoegd notaris in het protocol van mr. Jolande Petra van Loon
notaris met plaats van vestiging Rotterdam.



BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT – STATUTENWIJZIGING

("Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam")

De ondergetekenden:

1. mevrouw L.M. van Vlier-Douma, geboren op 6 juni 1957;
2. mevrouw W.L. Gillis-Burleson, geboren op 6 juni 1960;
3. de heer W.F. Bollen, geboren op 15 mei 1970;
4. mevrouw S. Kalloe, geboren op 22 augustus 1977;
5. T.C. Edel, geboren op 18 november 1960;
6. T. Yazir, geboren op 12 juni 1974;
7. S.A. Jonker, 29 mei 1973,

te dezen handelend als leden van de Raad van Toezicht, en als zodanig vormend de gehele Raad van Toezicht, van de stichting:

Stichting HefGroep-KindeRdam, statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam, met adres: Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 81723776, hierna te noemen: de **Stichting**,

in aanmerking nemende dat:

- A. op grond van artikel 15 lid 2 van de statuten van de Stichting, hierna te noemen: de **Statuten**, de Raad van Toezicht ook buiten vergadering besluiten kan nemen, mits (i) dit schriftelijk geschiedt, (ii) alle leden van de Raad van Toezicht in de te nemen besluiten gekend zijn en (iii) zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten, aan welke vereisten is voldaan door ondertekening van dit besluit door alle ondergetekenden;
- B. op grond van artikel 19 van de Statuten, de Raad van Toezicht bevoegd is te besluiten tot statutenwijziging;
- C. de Raad van Toezicht wenst te besluiten tot wijziging van de statuten van de Stichting op grond van artikel 19 van de Statuten, deze statutenwijziging hierna te noemen: de **Statutenwijziging**, welke Statutenwijziging zal worden geëffectueerd overeenkomstig de conceptakte van statutenwijziging, daartoe opgesteld door Ploum,

advocaten en notarissen te Rotterdam, met referentie
"80124713/Documents/STATW akte Stichting HefGroep-KindeRdam",
hierna te noemen: de **Conceptakte**";

- D. de leden van de Raad van Toezicht aan het enige lid van de Raad van Bestuur van de Stichting, te weten mevrouw **Claudia Doesburg**, geboren op 13 maart 1972, de bevoegdheid wenst toe te kennen voor het vaststellen en (doen) passeren van de Akte en voorts al hetgeen te verrichten wat haar ter zake nuttig of nodig mocht oordelen, één en ander met de macht van substitutie, hierna te noemen: de **Machtiging**;
- E. het enige lid van de Raad van Bestuur van de Stichting, mevrouw Claudia Doesburg, voornoemd, op behoorlijke wijze in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen over de onderhavige besluiten;
- F. dit besluit door ondergetekenden op aparte exemplaren ondertekend mag worden, welke ondertekende exemplaren vervolgens tezamen één document zullen vormen, effectief per de laatste datum van ondertekening; en
- G. een (digitale) kopie van dit document aan het bestuur van de Stichting zal worden gestuurd,

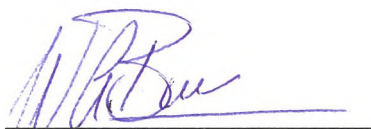
besluiten hierbij unaniem overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de Statuten:

- 1. tot de Statutenwijziging, zulks overeenkomstig de Akte; en
- 2. tot de Machtiging.

(bladzijde met handtekeningen volgt)

HANDTEKENINGPAGINA**BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT –STATUTENWIJZIGING**

(*"Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam"*)

**W.L. Gillis-Burleson**

Datum: _____ 2024

L.M. van Vlier-Douma

Datum: _____ 2024

W.F. Bollen

Datum: _____ 2024

S. Kalloe

Datum: _____ 2024

T.C. Edel

Datum: _____ 2024

T. Yazir

Datum: _____ 2024

S.A. Jonker

Datum: _____ 2024

De ondertekenaars mogen dit besluit ieder op een apart (eigen) exemplaar tekenen en dateren met originele handtekening (inkt). Ondertekening door middel van een digitale handtekening is niet toegestaan.

HANDTEKENINGPAGINA**BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT –STATUTENWIJZIGING**

(“Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam”)

W.L. Gillis-Burleson

Datum: _____ 2024



L.M. van Vlier-DoumaDatum: 21/08 2024

W.F. Bollen

Datum: _____ 2024

S. Kalloe

Datum: _____ 2024

T.C. Edel

Datum: _____ 2024

T. Yazir

Datum: _____ 2024

S.A. Jonker

Datum: _____ 2024

De ondertekenaars mogen dit besluit ieder op een apart (eigen) exemplaar tekenen en dateren met originele handtekening (inkt). Ondertekening door middel van een digitale handtekening is niet toegestaan.

HANDTEKENINGPAGINA**BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT –STATUTENWIJZIGING**

(“Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam”)

W.L. Gillis-Burleson

Datum: _____ 2024



L.M. van Vlier-Douma

Datum: _____ 2024

W.F. BollenDatum: 23-8 2024

S. Kalloe

Datum: _____ 2024

T.C. Edel

Datum: _____ 2024

T. Yazir

Datum: _____ 2024

S.A. Jonker

Datum: _____ 2024

De ondertekenaars mogen dit besluit ieder op een apart (eigen) exemplaar tekenen en dateren met originele handtekening (inkt). Ondertekening door middel van een digitale handtekening is niet toegestaan.

HANDTEKENINGPAGINA**BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT –STATUTENWIJZIGING**

("Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam")

W.L. Gillis-Burleson

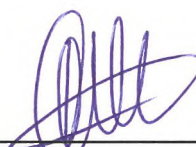
Datum: _____ 2024

L.M. van Vlier-Douma

Datum: _____ 2024

W.F. Bollen

Datum: _____ 2024



S. Kalloe

Datum: _____ 2024

T.C. Edel

Datum: _____ 2024

T. Yazir

Datum: _____ 2024

S.A. Jonker

Datum: _____ 2024

De ondertekenaars mogen dit besluit ieder op een apart (eigen) exemplaar tekenen en dateren met originele handtekening (inkt). Ondertekening door middel van een digitale handtekening is niet toegestaan.

HANDTEKENINGPAGINA**BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT –STATUTENWIJZIGING**

(*"Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam"*)

W.L. Gillis-Burleson

Datum: _____ 2024

L.M. van Vlier-Douma

Datum: _____ 2024

W.F. Bollen

Datum: _____ 2024

S. Kalloe

Datum: _____ 2024



T.C. EdelDatum: 21-8 2024

T. Yazir

Datum: _____ 2024

S.A. Jonker

Datum: _____ 2024

De ondertekenaars mogen dit besluit ieder op een apart (eigen) exemplaar tekenen en dateren met originele handtekening (inkt). Ondertekening door middel van een digitale handtekening is niet toegestaan.

HANDTEKENINGPAGINA**BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT –STATUTENWIJZIGING**

("Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam")

W.L. Gillis-Burleson

Datum: _____ 2024

L.M. van Vlier-Douma

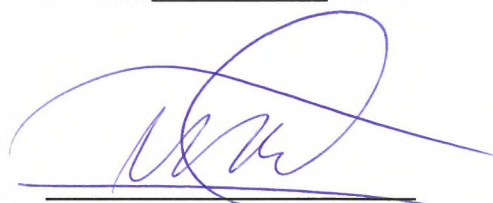
Datum: _____ 2024

W.F. Bollen

Datum: _____ 2024

S. Kalloe

Datum: _____ 2024



T.C. Edel

Datum: _____ 2024

T. YazirDatum: 23/08/ 2024

S.A. Jonker

Datum: _____ 2024

De ondertekenaars mogen dit besluit ieder op een apart (eigen) exemplaar tekenen en dateren met originele handtekening (inkt). Ondertekening door middel van een digitale handtekening is niet toegestaan.

HANDTEKENINGPAGINA**BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT –STATUTENWIJZIGING**

(*"Stichting HefGroep-KindeRdam na statutenwijziging genaamd: Stichting Groot Rotterdam"*)

W.L. Gillis-Burleson

Datum: _____ 2024

L.M. van Vlier-Douma

Datum: _____ 2024

W.F. Bollen

Datum: _____ 2024

S. Kalloe

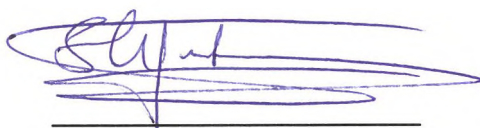
Datum: _____ 2024

T.C. Edel

Datum: _____ 2024

T. Yazir

Datum: _____ 2024



S.A. JonkerDatum: 21 - 08 2024

De ondertekenaars mogen dit besluit ieder op een apart (eigen) exemplaar tekenen en dateren met originele handtekening (inkt). Ondertekening door middel van een digitale handtekening is niet toegestaan.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

van de stichting: **Stichting Groot Rotterdam**, voorheen genaamd: Stichting HefGroep-KindeRdam, statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam.

De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging verleden op achttien september tweeduizend vierentwintig (18-09-2024) voor mr. Arjen van de Belt, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Jolande Petra van Loon, notaris met plaats van vestiging Rotterdam.

Stichting Groot Rotterdam, voornoemd, zal worden geregeerd door de volgende:

STATUTEN

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Gemeenschappelijke Ondernemingsraad:*
de door de Stichting in te stellen/ingestelde gemeenschappelijke ondernemingsraad als bedoeld in artikel 3 lid 1 Wet op de ondernemingsraden;
- *Jaarrekening:*
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Raad van Bestuur:*
het bestuur van de Stichting;
- *Raad van Toezicht:*
de raad van toezicht van de Stichting;
- *Schriftelijk:*
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten:*

- de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting:*
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam:
Stichting Groot Rotterdam.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

Artikel 3.

Doel, uitgangspunten en governance codes.

1. De Stichting heeft ten doel:
 - a. het zich als een missie-gedreven maatschappelijke onderneming inzetten voor kinderopvang en opgroeiende kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zij ambieert kinderen en jongeren kansen en ondersteuning te bieden om zich te ontwikkelen tot evenwichtige burgers die een positieve bijdragen leveren aan de samenleving van nu en de toekomst;
 - b. het oprichten, beheren en besturen van, het deelnemen en participeren in organisaties of rechtspersonen, het stellen van zekerheid voor schulden van ondernemingen binnen de groep van rechtspersonen waarmee de Stichting verbonden is, het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
 - c. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over registergoederen voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel a van dit artikel.
2. De Stichting vormt een groep van ondernemingen/ rechtspersonen waarover de Stichting indirect het bestuur uitoefent met als perspectief het realiseren van een kwalitatieve en gezonde bedrijfsvoering binnen de groep.
De Stichting geldt daarbij als centrale organisatie onder wiens leiding (indirect) de werkzaamheden van de andere ondernemingen/rechtspersonen behorende tot de groep plaatsvinden.
De Raad van Toezicht van de Stichting houdt direct en indirect toezicht op de ondernemingen/rechtspersonen die behoren tot de groep.
3. Het werk van de Stichting en de ondernemingen/ rechtspersonen waarmee het in een groep is verbonden geschiedt ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, maatschappelijke status, leeftijd of taal van de cliënten van de Stichting.
4. De Stichting zal de relevante governance codes, zoals deze van tijd tot tijd luiden, toepassen.
5. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. het exploiteren van voorzieningen;
 - b. subsidies en andere bijdragen;
 - c. vergoedingen voor verleende diensten;
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - e. baten afkomstig uit rechtspersonen waarin de Stichting deelneemt;
 - f. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de activiteiten van de Stichting.

Artikel 5.

Organen.

De Stichting kent de navolgende organen:

1. de Raad van Toezicht;
2. de Raad van Bestuur.

Artikel 6.

Raad van Bestuur.

1. De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden en deze leden worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
Een bestuurder is een natuurlijk persoon en heeft het vrije beheer over zijn vermogen.
2. Door de Raad van Toezicht kan een voorzitter worden benoemd. De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één (1) persoon worden vervuld.
3. De Raad van Toezicht keurt de portefeuilleverdeling van de Raad van Bestuur goed.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (1) (of meer) opvolger(s).
De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de Raad van Bestuur, te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
5. Mochten in de Raad van Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enig overblijvende lid niettemin een wettige Raad van Bestuur.
6. Wanneer te eniger tijd alle leden van de Raad van Bestuur mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en

voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

7. Ingeval van belet, ontstentenis of schorsing van alle leden van de Raad van Bestuur, voorziet de Raad van Toezicht in de waarneming van het bestuur, tot uiterlijk het tijdstip waarop de toestand van belet of ontstentenis of schorsing van het betreffende lid of de betreffende leden van de Raad van Bestuur heeft opgehouden te bestaan.
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Artikel 7.

Raad van Bestuur: taken, bevoegdheden en vergoedingen.

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. De Raad van Bestuur is, na de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, 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.
3. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast.
4. Voorts zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
 - a. de vaststelling van de exploitatie- en investeringsbegroting, de jaarrekening en het bestuursverslag;
 - b. de duurzame, rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, alsmede het oprichten dan wel ontbinden van rechtspersonen dan wel opheffen van ondernemingen;
 - c. de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de Stichting;
 - d. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd, of binnen een kort tijdsbestek;
 - e. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - f. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - g. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen limiet binnen een bepaalde periode en het nemen van besluiten

als bestuurder van de Stichting of als (mede-) bestuurder van rechtspersonen waarmee de Stichting in een groep is verbonden, die een verandering van de interne financieringsstructuur tot gevolg hebben;

- h. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding, noch ontslagprocedures van individuele werknemers, noch verweerprocessen;
- i. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid,
- j. het nemen van besluiten als bestuurder of aandeelhouder van rechtspersonen waarmee de Stichting in een groep is verbonden, terzake van de besluiten als hiervoor onder sub a. tot en met i en in artikel 7 lid 2 zijn omschreven, alsmede de besluiten tot benoeming en ontslag van bestuurders, statutenwijziging en ontbinding, ongeacht of dit goedkeuringsvereiste in de statuten van de betreffende groepsmaatschappij is opgenomen,

alsmede uitdrukkelijk door de Raad van Toezicht in een daartoe strekkend besluit aangewezen andere bestuursbesluiten, zulks met in achtneming van de specifieke positie van beide organen binnen de Stichting. Op het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht kan noch door de Stichting noch door derden een beroep worden gedaan.

Een samenstel van (rechts)handelingen wordt in het kader van deze goedkeuring als een (rechts)handeling beschouwd.

Voor de toepassing van dit lid wordt met een besluit van de Raad van Bestuur als hiervoor bedoeld gelijkgesteld het besluit van de Raad van Bestuur inhoudende het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een onderneming of rechtspersoon waarin de Stichting direct of indirect deelneemt dan wel een andere rechtspersoon waarover de Raad van Bestuur van de Stichting het indirecte bestuur voert, mits dat laatstbedoelde besluit aan goedkeuring is onderworpen als hiervoor bedoeld.

- 5. De Raad van Bestuur zal erop toezien dat de Stichting een actueel beleidsplan heeft.
- 6. De Raad van Bestuur zal toezien op een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
- 7. De Raad van Bestuur is verplicht om alle administratieve vereisten die gelden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te allen tijde na te leven.

Artikel 8.

Raad van Bestuur: Vertegenwoordiging.

- 1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Voorts is ieder lid van de Raad van Bestuur bevoegd de Stichting zelfstandig te vertegenwoordigen.

2. De Raad van Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
3. Indien een lid van de Raad van Bestuur een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Indien een lid van de Raad van Bestuur in privé een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting dan wordt de Stichting vertegenwoordigd door een ander lid van de Raad van Bestuur aangewezen door de Raad van Toezicht.

Artikel 9

Bestuursvergaderingen

1. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in Nederland.
2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste vier (4) vergaderingen gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één (1) van de bestuursleden daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief kan per e-mail verstuurd worden.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuursleden in het voorzitterschap van de vergadering.
7. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur hebben de in functie zijnde bestuursleden en degenen die daartoe door de Raad van Bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 10

Bestuur: besluitvorming

1. De Raad van Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich in een vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één (1) ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede

vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. De Raad van Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen.
5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuursleden vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 11.

Raad van Bestuur: einde lidmaatschap (defungeren).

Het lidmaatschap van de leden van de Raad van Bestuur eindigt:

- a. door overlijden van een lid;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- e. door een besluit door de Raad van Toezicht genomen.

Artikel 12.

Raad van Toezicht: samenstelling en benoeming leden

1. Er is een Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal vijf (5) en maximaal negen (9) natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.

Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad.

Bij de oprichting zal één (1) van de leden van de Raad van Toezicht worden aangemerkt als een door de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad benoemd lid.

De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak.

4. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

5. De Raad van Toezicht zal één van haar leden tot voorzitter benoemen en één van haar leden tot vicevoorzitter.
6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier (4) jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier (4) jaren herbenoembaar.

Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.

Met inachtneming van het hiervoor in lid 3. bepaalde kan herbenoeming van het door de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad voorgedragen lid slechts plaatsvinden met vooraf verkregen instemming van deze raad.

7. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen en waarbij de Raad van Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin door de Raad vastgelegd in een profielschets.

De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betrokken vacature in de Raad van Toezicht besluiten.

8. Ingeval van de vacature van het op voordracht benoemde lid is de Raad van Toezicht verplicht binnen een maand na het bekend worden van de vacature de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad schriftelijk in kennis te stellen, vergezeld van een profielschets van het te benoemen lid.
De Gemeenschappelijke Ondernemingsraad heeft het recht binnen twee (2) maanden na ontvangst van het hiervoor bedoelde kennisgeving een voordracht te doen.
9. Voordat de Raad van Toezicht overgaat tot de benoeming van een nieuw lid, stelt hij de Raad van Bestuur in de gelegenheid met de het kandidaat-lid kennis te maken en de Raad van Toezicht ter zake te adviseren.
10. De Raad van Toezicht kan een lid van de raad ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere redelijke gronden of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden, op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijze van de Stichting niet kan worden verlangd.
11. De Raad van Toezicht kan een lid van de raad schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag van het lid op een van de gronden als bedoeld in lid 10 van dit artikel.
12. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is de Raad van Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één (1) nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
De Raad van Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in acht te nemen.
Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de Raad van Toezicht voorzien, zodat de Raad van Toezicht wederom uit minimaal vijf (5) leden bestaat.
13. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een beloning worden toegekend.

Artikel 13

Raad van Toezicht: Taken en bevoegdheden.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en (indirect) de ondernemingen/rechtspersonen waarmee het in een groep is verbonden. Leden van de Raad van Toezicht verrichten geen taken van de Raad van Bestuur.
Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.
2. De Raad van Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.

De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik.

3. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.
4. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één (1) lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
5. Zo er slechts één (1) lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
6. Ten aanzien van informatie betreffende de groep neemt elk lid van de Raad van Toezicht de vertrouwelijkheid casu quo de geheimhouding in acht voor zover het belang van de groep zulks vordert.
De plicht tot vertrouwelijkheid/geheimhouding duurt ook voort na het defungeren als lid van de Raad van Toezicht.
Een lid van de Raad van Toezicht maakt noch ten eigen voordele noch ten voordele van anderen gebruik van wetenschap die hem in zijn hoedanigheid van het zijn van lid van de Raad van Toezicht ter kennis is gekomen.
7. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de aan de Stichting verbonden onderneming.
Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 14.

Raad van Toezicht: onverenigbaarheid van functie.

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen en hun directe verwanten, te weten: hun echtgenoot, geregistreerd partner, samenlevingspartner, bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de tweede graad, die:
 - a. in loondienst zijn van de Stichting of een van de tot de groep behorende ondernemingen/rechtspersonen;

- b. regelmatig in of ten behoeve van de aan de Stichting of een van de tot de groep behorende ondernemingen/ rechtspersonen betaalde arbeid verrichten;
 - c. als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een organisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van (een deel van) de medewerkers;
 - d. een persoon, die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur of de raad van de (deel)gemeente waarin de Stichting of een van de tot de groep behorende ondernemingen/rechtspersonen werkzaam zijn;
 - e. een persoon, die alleen of tezamen met anderen –al dan niet in de uitoefening van een beroep- belast is met toezicht of controle op de Stichting of een van de tot de groep behorende ondernemingen/rechtspersonen;
 - f. een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met de belangen van de Stichting of een van de tot de groep behorende ondernemingen/rechtspersonen dan wel tot een ongewenste vermenging van belangen.
2. Lid van de Raad van Toezicht kunnen voorts niet zijn personen:
- a. die tegelijkertijd de functie vervullen van bestuurder van een stichting of van de raad van toezicht van een organisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere stichting als groepsmaatschappij of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting;
 - b. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming bestuurder van de Stichting waren;
 - c. die bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurder van de Stichting lid van het toezichthoudend orgaan is.

Artikel 15.

Raad van Toezicht: vergaderingen en besluiten.

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier (4) keer per jaar en zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (8) dagen.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

Desgevraagd wonen de leden van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.

2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één (1) stem. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreckte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht, tenzij deze statuten anders bepalen.
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Zijn geen voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of zijn de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht beiden afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.

7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
8. De Raad van Toezicht kan besluiten om ter zake van een of meer onderwerpen één of meer commissies in te stellen. Elke commissie wordt belast met een door de Raad van Toezicht te bepalen taak en opdracht. De Raad van Toezicht benoemt voor elke commissie de personen die daarin zitting zullen hebben en de Raad van Toezicht kan besluiten tot wijziging van de taak en opdracht van een commissie, tot wijziging van de samenstelling van een commissie en tot opheffing van een commissie.

Artikel 16.

Raad van Toezicht: einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door overlijden van een lid;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- e. door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
- f. door zijn toetreding tot de Raad van Bestuur;
- g. door periodiek aftreden.

Artikel 17.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.
De Jaarrekening wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar en vergezeld van het hierna in lid 3 bedoelde rapport van een accountant aan de Raad van Toezicht aangeboden. De Raad van Bestuur kan deze termijn van zes (6) maanden eenmalig verlengen met vier (4) maanden na vooraf verkregen toestemming van de Raad van Toezicht.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht benoemt na advies van de Raad van Bestuur een accountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht keurt de door de Raad van Bestuur vastgestelde Jaarrekening goed en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht; ontbreekt één van de handtekeningen dan wordt onder opgaaf van de reden daarvan melding gemaakt.

5. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
6. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 18.

Reglementen. Governance.

1. De Raad van Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze Statuten zijn vervat. De reglementen worden onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze Statuten in strijd zijn.
3. Op de wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in lid 1 van toepassing.
4. De Raad van Toezicht is eveneens bevoegd één of meer reglementen met betrekking tot de governance van de organisatie vast te stellen, waaronder begrepen de wijze van vastlegging van (i) het verhandelde ter vergadering van de Raad van Bestuur en (ii) besluiten van de Raad van Bestuur die buiten vergadering worden genomen. Het bepaalde in leden 1 en 2 van artikel 19 en lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling, wijziging en opheffing van dergelijke reglementen.

Artikel 19.

Statutenwijziging.

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 309 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot juridische splitsing als bedoeld in artikel 334a Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek en tot wijziging van deze statuten worden genomen door de Raad van Toezicht.
Het besluit daartoe kan slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als in het vorige lid bedoeld aan de orde is gesteld, niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan

zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht.

Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de vergadering vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.

3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.

Ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden

Artikel 20.

Ontbinding en vereffening.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 21.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

---000---