

Zaaknummer 20083/MDO/HdV

STATUTENWIJZIGING

Vandaag, negenentwintig april tweeduizend vierentwintig, verschijnt voor mij, ---
mr. Gerardus Johannes Heijkants, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris",
als waarnemer van mr. Mariska Dorland, notaris te Oosterhout:-----
mevrouw Bianca Janna Elisabeth van Sabben, werkzaam ten kantore van -----
Heijkants & notaris Maevis te Oosterhout, kantooradres 4901 EP Oosterhout, ----
Markt 20, geboren te Breda op acht november negentienhonderdeenzeventig, -
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:-----
de heer **Menko Konings**, geboren te Zaandam op tien juli -----
negentienhonderdzevenenvijftig, wonende -----

;
bij het verstrekken van zijn volmacht handelend als zelfstandig bevoegd -----
bestuurder van de statutair te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg -
(feitelijk adres: 4931 DM Geertruidenberg, Burchtplein 2) gevestigde -----
stichting **STICHTING ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER**, -----
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel
onder nummer 41099381 en als zodanig de stichting rechtsgeldig -----
vertegenwoordigende, hierna te noemen: '**de stichting**'. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:-----

INLEIDING

1. De stichting werd opgericht bij notariële akte op negenentwintig november --
negentienhonderd zesenzestig.-----
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte --
op twee en twintig juli tweeduizend twee en twintig verleden voor mr. -----
Gerardus Johannes Heijkants, destijds notaris te Oosterhout. -----
3. De Raad van Bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op --
veertien maart tweeduizend vier en twintig besloten de statuten gedeeltelijk -
te wijzigen. Van dit besluit, alsmede de volmacht aan de gevolmachtigde, ---
blijkt uit het aan deze akte gehechte besluit (uittreksel van de notulen) van --
deze vergadering. -----
4. De ingevolge artikel 18 van de statuten vereiste voorafgaande goedkeuring --
van de Raad van Toezicht van de stichting van het besluit tot gedeeltelijke --
statutenwijziging, blijkt uit het aan deze akte vast te hechten -----
goedkeuringsbesluit. -----

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelend -
als gemeld, hierbij in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen --
aan te brengen:-----

De Raad van Toezicht: omvang samenstelling, benoeming, deskundigheid, -----
schorsing, ontslag, honorering -----

Artikel 10

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.-----
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke -
personen.-----
Is het aantal leden minder dan drie; dan behoudt de Raad van Toezicht zijn -
bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot -
aanvulling van zijn ledental te nemen.-----

- Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt, dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.
3. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
 4. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen 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.
 5. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de zorgorganisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De stichting speelt hierbij een faciliterende rol.
 6. Ten minste een lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht wat betreft sexe, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige-, en zorgachtergrond van zijn leden. Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door de Raad van Toezicht van een profielschets van de meest gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het profiel niet vast dan nadat de Raad van Bestuur over de profielschets advies heeft uitgebracht, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld. Voorts dient de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht te voldoen aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance code.
 7. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. Tevens is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Toezicht.
Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen geen gebruik maakt. De Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een voordracht rekening met de hiervoor in lid 6 bedoelde profielschets en, voor zover mogelijk, met het in hetzelfde lid bepaalde omtrent de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
 8. De ondernemingsraad heeft een adviesrecht bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.

9. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld.
10. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht.
11. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de Raad van Toezicht, vast te stellen Reglement van de Raad van Toezicht.
12. De Raad van Toezicht stelt de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de honorering geldt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.
13. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de Raad van Bestuur hetzij de ondernemingsraad hetzij de centrale cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.
14. De gronden van ontslag zijn vastgelegd in artikel 12 lid 1. De gronden van schorsing zijn vastgelegd in artikel 12 lid 2. De procedure van schorsing en ontslag is vastgelegd in artikel 12 lid 2. De besluitvorming aangaande schorsing en ontslag vindt plaats bij gewone meerderheid, zoals ook bepaald in artikel 14, lid 4 tot en met 10.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- uittreksel van de notulen;
- het goedkeuringsbesluit Raad van Toezicht.

BEKENDHEID VERSCHENEN PERSOON

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend, en de identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE

is verleden te Oosterhout op de datum aan het begin van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en een toelichting daarop van mij, notaris, heeft de verschenen persoon verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

