



JURIDISCHE FUSIE

Ref: 2017.000327/AvD

Blad 1 van 16

Vandaag, dertig november tweeduizend achttien (30-11-2018), verscheen voor mij, mr. Andries Johannes van Driel, notaris gevestigd te Binnenmaas: _____

handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van- en als zodanig _____
rechtsgeldig vertegenwoordigende: _____

1. de statutair te Gemeente Rotterdam (feitelijk adres: Onderdoor 56, _____
3995 DX Houten) gevestigde stichting: **STICHTING ONTMOETING**, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24371737, hierna _____
te noemen: _____

de verkrijgende stichting; _____

2. a. de statutair te gemeente Rotterdam (feitelijk adres: Onderdoor 56, _____
3995 DX Houten) gevestigde stichting: _____
STICHTING ONTMOETING BEHEER, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 41130767; _____
b. de statutair te Gemeente Rotterdam (feitelijk adres: Onderdoor 56, _____
3995 DX Houten) gevestigde stichting: _____
STICHTING ONTMOETING ACTIVERIUM, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 24439437; _____
c. de statutair te Heerhugowaard (feitelijk adres: Fnidsen 40, 1811 _____
NH Alkmaar) gevestigde stichting: _____
STICHTING NEHEMIA ZORG, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 41241246;
hierna (zowel afzonderlijk als ook gezamenlijk) te noemen: _____

de verdwijnende stichting; _____

de verkrijgende stichting en de verdwijnende stichting, hierna gezamenlijk _____
ook te noemen: de fuserende stichtingen; _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt. _____

I. INLEIDING

De vergaderingen van de raad van bestuur van de fuserende stichtingen _____
hebben besloten om een juridische fusie in de zin van titel 7 van Boek 2 van _____
het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen tussen de fuserende stichtingen, _____
als gevolg waarvan de verdwijnende stichting ophoudt te bestaan en de _____
verkrijgende stichting het gehele vermogen van de verdwijnende stichting _____
onder algemene titel verkrijgt. _____

Vereisten: _____

- a. de fuserende stichtingen hebben dezelfde rechtsvorm; _____
- b. de fuserende stichtingen zijn niet ontbonden, verkeren niet in staat van _____
faillissement of surséance van betaling. _____

Voorstel tot fusie: _____



Van der Straaten
Notarissen



- a. de besturen van de fuserende stichtingen hebben een voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 312 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld; —
- b. het fusievoorstel is op achtentwintig juni tweeduizend achttien (28-06-2018) neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van —
Koophandel; —
- c. voorts is op genoemde datum het fusievoorstel ten kantore van de —
fuserende stichtingen ter inzage gelegd. —

Aankondiging juridische fusie —

De voornoemde nederlegging ten kantore van het handelsregister en ten —
kantoren van de fuserende stichtingen is op zes juli tweeduizend achttien —
(06-07-2018) aangekondigd in het landelijk verspreid dagblad *Trouw*. —

Verzet —

De griffie van de Rechtbank Rotterdam heeft een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat er geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het fusievoorstel. —

Tussentijdse wijziging —

Er is geen sprake van belangrijke wijzigingen in de omstandigheden die de —
mededelingen in het fusievoorstel of de toelichting daarop hebben beïnvloed. —

Besluitvorming —

De (gecombineerde) vergaderingen van de raad van bestuur van de fuserende stichtingen hebben vandaag overeenkomstig het fusievoorstel, reeds besloten —
tot juridische fusie. —

Van deze vergadering(en) zijn bij notariële akte notulen opgemaakt. —

Bedoelde (proces verbaal)akte is zojuist verleden voor mr. Andries Johannes —
van Driel, notaris te Binnenmaas. —

II. JURIDISCHE FUSIE —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat thans wordt overgegaan —
tot juridische fusie. —

Sedert de aankondiging van de neerlegging van het fusievoorstel, zijn minder —
dan zes maanden verstreken. —

Overgang onder algemene titel —

Door de juridische fusie worden alle vermogensbestanddelen (zoals alle —
registergoederen) van de verdwijnende stichting onder algemene titel —
verkregen door de verkrijgende stichting. —

Morgen van kracht —

Deze juridische fusie wordt morgen van kracht, zodat dientengevolge de —
verdwijnende stichting met ingang van morgen ophoudt te bestaan. —

Financiële gegevens, einde boekjaar —

Het tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de verdwijnende —
stichting zullen worden verantwoord in de jaarrekening of andere financiële —
verantwoordingen van de verkrijgende stichting, is: één januari tweeduizend —
achttien (01-01-2018); het laatste boekjaar van de verdwijnende stichting is —
derhalve geëindigd op éénendertig december tweeduizend zeventien —



Van der Straaten
Notarissen



(31-12-2017).

III. STATUTEN VERKRIJGENDE STICHTING

De statuten van de verkrijgende stichting, worden ter gelegenheid van deze juridische fusie gewijzigd vastgesteld en wel als volgt:

Naam. Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Ontmoeting**.
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Rotterdam.

Grondslag

Artikel 2

De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgelegd in de Nationale Synode te Dordrecht, welke is gehouden in de jaren zestienhonderdachtien (1618) en zestienhonderdnegentien (1619).

De stichting en de van haar uitgaande tehuizen maken gebruik van de Statenvertaling.

Nehemia Zorg

Artikel 2A

De hulp die wordt verleend onder de naam "Nehemia Zorg" is ontstaan in negentienhonderd tachtig (1980) en is opgericht door Bijbelgetrouwe christenen in Heerhugowaard en omgeving.

Voor deze hulp geldt dat de grondslag de Bijbel is als zijnde Gods Woord, waardoor we God leren kennen en waarvan we belijden dat deze van God is ingegeven en nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing (2 Timotheüs 3 vers 16).

De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk de geloofsbelijdenis van Nicea.

Doel, Doelrealisatie

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel (overeenkomstig haar grondslag):
 - a. het (doen) verlenen van goede zorg aan dak- en thuislozen en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct - of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
Onder goede zorg wordt verstaan: zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg;
 - b. het ondersteunen van kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, door in een proces van vinden en verbinden door echte ontmoetingen hen te leren zichzelf te





- accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande —
van hun mogelijkheden en behoeften; _____
- c. het verkrijgen van-, exploiteren/beheren/verhuren van- en het _____
beschikken over vermogensobjecten van welke aard ook, waaronder —
registergoederen in elk geval dienen te worden begrepen, alsmede de —
financiering van zodanige vermogensobjecten; _____
- d. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het —
stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheeken), voor zover dit
bijdraagt aan de doelstelling; _____
- e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of —
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. _____
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: _____
- a. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de —
zorgverlening beschikbare middelen; _____
- b. het voeren van een actieve dialoog met de relevante _____
belanghebbenden; _____
- c. het realiseren van opvangmogelijkheden in Nederland _____
- d. het verlenen van de daarmee samenhangende begeleiding; _____
- e. het verwijzen naar en samenwerken met organisaties en/of personen —
op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke —
dienstverlening; _____
- f. het (al dan niet in groepsverhouding) samenwerken met andere _____
rechtspersonen en/of instanties; _____
- g. het oprichten en exploiteren van (zorg)instellingen op het gebied van —
de opvang, zorg en welzijn die met de doelstelling samenhangen; _____
- h. het behartigen van de belangen van de (zorg)instellingen waarover de —
stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten —
verleent; _____
- i. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel —
bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.
3. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt
dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking
tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of —
naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun —
professionele verantwoordelijkheid. _____
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt
derhalve niet het maken van winst. _____

Geldmiddelen, vermogen

Artikel 4

1. Het vermogen en/of de geldmiddelen van de stichting worden gevormd —
door: _____
- a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____





- b. subsidies en donaties; _____
- c. schenkingen, legaten en erfstellingen; _____
- d. alle andere wettige verkrijgingen en baten. _____
- 2. De stichting mag geen vermogen en/of geldmiddelen aannemen of _____
aanvaarden, indien daaraan voorwaarden zijn verbonden die de stichting —
bij nakoming daarvan op enige wijze zouden kunnen noodzaken te _____
handelen in strijd met de artikelen 2, 2A en 3 van deze statuten. _____
- 3. Erfstellingen mogen door de stichting slechts beneficiair worden aanvaard.
- 4. Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de stichting, mag het _____
vermogen wat de stichting alsdan heeft, alsmede de vruchten daarvan, —
slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór —
de juridische fusie of splitsing was voorgeschreven. _____
- 5. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen —
van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming

Artikel 5

- 1. a. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven —
natuurlijke personen. _____
- b. Elk lid van de raad van toezicht onderschrijft de grondslag van de —
stichting en is belijdend lid van één van de kerken zoals omschreven in
het reglement van de raad van toezicht. _____
- 2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van -
toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van —
het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. _____
De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. _____
- 3. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en
kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de —
raad van toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -
opvolgers. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch —
uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. _____
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht —
neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens —
vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders —
besluit. _____
- 4. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling —
naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere -
vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van —
toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar —
geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale -
binding en rol in het geheel van de raad van toezicht. 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. —
5. Eén lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de —
vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de —
cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de —
cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van —
toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad —
uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet —
binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe —
voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in
de benoeming ter vervulling van de vacature. —
6. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van —
artikel 7 lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare —
procedure geworven. —
7. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad
van toezicht vast. —
8. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, legt de raad van toezicht zijn -
werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van —
besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van —
toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht. —
9. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de —
reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn. —

Raad van toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden —

Artikel 6 —

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte —
van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de (zorg)instelling en —
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. —
2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de —
(zorg)instelling. —
- In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de —
raad van toezicht in aanmerking, personen, alsmede hun echtgenoot, —
geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of —
aanverwanten tot in de tweede graad die: —
- a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting en/of
met haar verbonden rechtspersonen; —
- b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel —
gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend —
orgaan werknemer of bestuurder van de (zorg)instelling, de stichting —
en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op —
basis van een toelatingscontract in de (zorg)instelling, de stichting en/of
een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest; —





- c. een persoonlijke financiële vergoeding van de (zorg)instelling ——— ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het ——— toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen ——— en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; ———
 - d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een ——— belangrijke zakelijke relatie met de (zorg)instelling, de stichting en/of ——— een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad; ———
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de ——— (zorg)instelling, de stichting en/of een met haar verbonden ——— rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend ——— orgaan is; ———
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in ——— het bestuur van de (zorg)instelling, de stichting en/of een met haar ——— verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; ———
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie ——— welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de ——— arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; ———
 - h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of ——— klachtencommissie verbonden aan een van de (zorg)instellingen van ——— de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; ———
 - i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht ——— of een lid van de raad van bestuur; ———
 - j. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting ——— geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting ——— verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of ——— dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de ——— stichting; ———
 - k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de ——— raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ——— ongewenste vermenging van belangen. ———
3. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, ——— geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of ——— aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet ——— onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten ——— behoeve van de stichting. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers ——— geen geldleningen met de stichting aangaan. ———

Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet
Artikel 7



Van der Straaten
Notarissen



1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het - verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: _____
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen _____ waarvan de raad van toezicht in het belang van de stichting oordeelt — dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet — van de stichting kan worden verlangd. _____
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. _____
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van _____ toezicht niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen na het houden van — de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over — een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten — minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het — aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de raad — van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in — de besluitvorming betrokken. _____
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid — van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, — vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van — schorsing, kan van het voorgaande worden afgeweken indien de _____ spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. _____
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: _____
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling — wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke _____ personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt _____ verklaard; _____
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk _____ Wetboek op hem van toepassing wordt; _____
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, _____ behoudens zijn eventuele herbenoeming; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank; _____
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6, of _____ indien en zodra hij niet meer voldoet aan artikel 5 lid 1 sub b; _____
 - g. door zijn overlijden. _____





6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht — nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige — taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht — blijft volledig bevoegd. _____
7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door — 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 een van de medezeggenschapsorganen van de — stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet — wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan, dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. _____

Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden _____

Artikel 8 _____

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de _____ zorgorganisatie, de stichting en/of de met de stichting verbonden _____ (zorg)instellingen en/of rechtspersonen. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is _____ vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. _____
2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en _____ werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het — belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren — van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin. _____
3. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor _____ noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk — hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen _____ informatievoorziening. _____
4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de — raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. _____
5. 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. Wanneer alle — leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, besluit de — raad van toezicht hoe daarmee wordt omgegaan. _____

Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming _____

Artikel 9 _____

1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De raad — van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. Ingeval de





- raad van bestuur uit meerdere personen bestaat, wordt de voorzitter van —
de raad van bestuur door de raad van toezicht in functie benoemd. —
Ingeval de raad van bestuur uit één persoon bestaat, wordt de functienaam
"directeur-bestuurder" gebruikt. —
- Elk lid van de raad van bestuur onderschrijft de grondslag van de stichting —
en is belijdend lid van één van de kerken zoals omschreven in het —
reglement van de raad van bestuur. —
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan —
de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt voor de —
benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Een —
besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van —
bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid —
2 en 3. —
 3. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die:
 - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de —
raad van toezicht van de stichting, —
 - b. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of lid zijn van de raad —
van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die —
binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk —
dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere —
rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw
verbonden is met de stichting. —
 4. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en
de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van —
bestuur vast. —
 5. Een lid van de raad van bestuur 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. Wanneer alle —
leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het —
besluit genomen door de raad van toezicht. —
 6. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de raad van
bestuur wordt vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen —
reglement raad van bestuur, dat de goedkeuring van de raad van toezicht —
behoeft. —

Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden —

Artikel 10 —

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt —
verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. —
2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang —
van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van
het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie
en de centrale positie van de cliënt daarin. —





3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging —
tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en —
maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige —
in aanmerking komende belangen van interne en externe —
belanghebbenden. —
4. De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de —
risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de —
raad van toezicht. —
5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die
nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van —
toezicht. —
6. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van —
overeenkomsten: —
 - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, —
 - b. 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, —
mits de raad van bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft —
gekregen van de raad van toezicht. —
Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de raad van bestuur slechts —
met drie/vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden —
genomen. —
7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, —
onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de —
besluiten van de raad van bestuur omtrent: —
 - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) —
beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren; —
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); —
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de —
resultaatbestemming; —
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een —
adequate invloed van belanghebbenden; —
 - e. een voorstel tot ontbinding van de stichting; —
 - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling —
van de stichting; —
 - g. de 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 zelfstandigen of als samenwerkingsverband —
werkzaam is voor de stichting; en —
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de —
stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze —





- samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de _____ stichting; _____
- i. 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; _____
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort _____ gedingen; _____
 - k. het aangaan van een juridische fusie of splitsing; _____
 - l. alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft _____ besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht _____ onderworpen zijn. _____
8. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de stichting ter zake de in lid 6 van de in dit artikel genoemde besluiten, _____ niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____
9. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn _____ geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan elk _____ van de leden van de raad van bestuur afzonderlijk _____
10. De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. _____

Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet _____

Artikel 11 _____

- 1. Een lid van de raad van bestuur defungeert: _____
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling _____ wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke _____ personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt _____ verklaard; _____
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk _____ Wetboek op hem van toepassing wordt; _____
 - d. door ontslag door de rechtbank; _____
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 9 lid 3; _____
 - f. indien hij niet meer voldoet aan de vereisten zoals gesteld in het _____ betreffende reglement; _____
 - g. door zijn overlijden. _____
- 2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur _____ nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele _____ raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig _____ bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van _____





bestuur of het enig lid van de raad van bestuur, wijst de raad van toezicht — onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Die — persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn — functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. —

Conflictregeling

Artikel 12

De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het — handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken — bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in — overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht. —

Boekjaar en jaarstukken, Enquêterecht

Artikel 13

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de — vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de — stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen — worden gekend. Indien de producten en diensten van de stichting uit — verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op — eventuele voorwaarden van financiers. —
3. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het — boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de — jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over — de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de — belanghebbenden, en de bereikte resultaten. —
4. De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de — raad van toezicht benoemde externe accountant. —
5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de raad — van toezicht. —
6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht — over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. —
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na — afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. —
De jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt — de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder — opgave van redenen melding gemaakt. —





8. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de raad van bestuur. _____
9. a. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de _____ Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het _____ instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk _____ Wetboek is de cliëntenraad bevoegd. _____
- b. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in _____ artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet _____ eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad in overleg is _____ getreden met de raad van bestuur en/of de raad van toezicht over de _____ wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft _____ verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur - _____ gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen. _____

Statutenwijziging

Artikel 14

1. a. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____ Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van _____ goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de _____ geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van - de raad van toezicht aanwezig zijn. _____
- b. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van _____ toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging _____ wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de _____ geldig uitgebrachte stemmen, mits meer dan de helft van het aantal _____ leden van de raad van toezicht aanwezig is. _____
2. Wijziging van de statuten zal nooit tot gevolg kunnen hebben, dat de _____ grondslag van de stichting, zoals omschreven in artikel 2 en 2A van de _____ statuten alsmede dit artikellid 14 lid 2 veranderd kan worden. _____
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp - in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het _____ wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de _____ leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt. _____
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële _____ akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. _____
5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel _____ gehouden handelsregister. _____



Van der Straaten
Notarissen



6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op —
het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. —

Ontbinding

Artikel 15

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. —
2. Het bepaalde in artikel 14 is te dezer zake van overeenkomstige —
toepassing. —
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot —
vereffening van haar vermogen nodig is. —
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een door
de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te —
wijzen (rechts)persoon. —
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel —
mogelijk van kracht. —
6. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende —
instelling, wordt een eventueel batig saldo bij ontbinding uitsluitend —
aangewend ten bate van een door de raad van bestuur (na goedkeuring —
van raad van toezicht) aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut —
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een —
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. —
Als de stichting niet kwalificeert als een fiscaal erkende algemeen nut —
beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend —
aangewend ten bate van een door de raad van bestuur (na goedkeuring —
van de raad van toezicht) aan te wijzen (i) lichaam dat is vrijgesteld van —
vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 letter c Wet op de —
vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit —
vennootschapsbelasting 1971 (of enige daarvoor in de plaats tredende —
regelingen) of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. —
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de —
ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste —
vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. —

Slotbepaling

Artikel 16

In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist de —
raad van toezicht. —

IV. AAN TE HECHTEN STUKKEN

Aan deze akte worden gehecht: —

- een exemplaar van het fusievoorstel (met bijlagen); —
- een verklaring van het handelsregister, met betrekking tot de ter inzage —
legging van het fusievoorstel en de overige te deponeren bescheiden; —
- een kopie van de aankondiging in het landelijk verspreid dagblad: Trouw; —



Van der Straaten
Notarissen



Blad 16 van 16

- de verklaring van de griffier van de Rechtbank Rotterdam, waaruit blijkt dat geen wederpartij van de fuserende vennootschappen tegen het _____ fusievoorstel in verzet is gekomen. _____

V. BEROEP OP VRIJSTELLING VAN OVERDRACHTSBELASTING _____

De verkrijgende stichting verklaarde te dezen een beroep te doen op de — vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub h. van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. —

_____ WAARVAN AKTE _____

in minuut is verleden in de gemeente Binnenmaas, op de datum in het hoofd — van deze akte vermeld. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de akte te hebben _____

kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en — mij, notaris, ondertekend om veertien uur vijftig minuten (14:50 uur). _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



Van der Straaten
Notarissen