



22671028/MS/SK

STATUTENWIJZIGING
STICHTING INTERNATIONALE ORDE VAN HOSPITAALBROEDERS

Heden, drie en twintig maart tweeduizend zes en twintig, verscheen voor mij, mr. —
Maaïke Jozina Louise Strütjen, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', aan
mr. Mark Wilhelm, waarnemer van het vacante protocol van mr. Marcus Robert —
Marie Tesser, voorheen notaris te Nijmegen en als zodanig bevoegd om akten te —
passeren in genoemd protocol: —

mevrouw mr. Suus Petronella Johanna Krebbers, te dezer zake met kantooradres —
Berg en Dalseweg 9, 6521 JA Nijmegen, geboren te Nijmegen op zeven en twintig —
januari tweeduizend drie, te dezen handend als schriftelijk gemachtigde van het —
bestuur van de stichting: **Stichting Internationale Orde van Hospitaalbroeders**, —
statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, kantoorhoudende Nieuwendammerdijk
530A, 1023 BX Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van —
Koophandel onder nummer 41058935 (RSIN 806095684), hierna te noemen: 'de —
Stichting' en als zodanig de Stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende —
verklaard: —

INLEIDING —

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op twintig december —
negentienhonderd vierennegentig. —
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst geheel gewijzigd bij notariële —
akte op drie en twintig augustus tweeduizend achttien voor mr. M.R.M. Tesser,
destijds notaris te Nijmegen. —
3. Het bestuur van de Stichting heeft op negentien maart tweeduizend zes en —
twintig besloten de statuten partieel te wijzigen. —
De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze —
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht. —
4. Het bestuur heeft voor het besluit tot wijziging van de statuten voorafgaande —
goedkeuring verkregen van de raad van toezicht, overeenkomstig artikel 10 lid 5
van de huidige statuten. —



Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden artikel 2, leden 1 en 5, van de statuten met onmiddellijke ingang als volgt: _____

STATUTEN _____

Artikel 2 – Doel _____

1. De stichting heeft als doel: het mogelijk maken van gezondheidszorg, welzijn- en opleidingsactiviteiten voor zorgbehoevenden en andere kwetsbare inwoners van het Afrikaans continent, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. _____

5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____

- a. het ondersteunen van projecten uitgevoerd door ziekenhuizen en zorginstellingen die zijn geïnitieerd door de Hospitaalorde van Sint Jan van God (St. John of God) in Afrika, alsmede door het bijdragen aan projecten – die passen binnen de charitatieve, medische, sociale en educatieve missie – in het publieke belang; _____
- b. het bevorderen van innovatie en kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg, met als doel het mogelijk maken van betere, toegankelijke en duurzame zorg; _____
- c. het verstrekken van voorlichting en informatie over de projecten en activiteiten van de stichting; _____
- d. het werven van de middelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het doel van de stichting, _____

en al hetgeen verrichten dat rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van het hiervoor omschreven doel. _____

BIJLAGEN _____

Aan deze akte is het volgende stuk gehecht: _____

- gecombineerde notulen vergadering bestuur en raad van toezicht. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

----- **WAARVAN AKTE,** _____

is verleden te Nijmegen op de datum aan het begin van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de _____

verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te _____

hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, –



5

notaris, ondertekend. _____

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Door mr. Maaïke Jozina Louise Strütjen, toegevoegd notaris, aan de waarnemer van het vacante protocol van mr. Marcus Robert Marie Tesser, voorheen notaris te Nijmegen, op drie en twintig maart tweeduizend zes en twintig.



22671028/MS/SK

DOORLOPENDE TEKST
STICHTING INTERNATIONALE ORDE VAN HOSPITAALBROEDERS

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op twintig december negentienhonderd vierennegentig.
2. Bij notariële akte verleden op drie en twintig augustus tweeduizend achttien voor mr. M.R.M. Tesser, destijds notaris te Nijmegen, zijn de statuten van de Stichting voor het laatst geheel gewijzigd.
3. Bij notariële akte verleden op drie en twintig maart tweeduizend zes en twintig voor mr. M.J.L. Strütjen, toegevoegd notaris, aan mr. M. Wilhelm, waarnemer van het vacante protocol van mr. M.R.M. Tesser, zijn de statuten van de Stichting voor het laatst partieel gewijzigd.

STATUTEN

Artikel 1 – Naam, zetel en organen

1. De naam van de stichting is: Stichting Internationale Orde van Hospitaalbroeders.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
3. De stichting heeft de volgende organen:
 - de directie (bestuur in de zin van de wet); en
 - de raad van toezicht.

Artikel 2 – Doel

1. De stichting heeft als doel: het mogelijk maken van gezondheidszorg, welzijn- en opleidingsactiviteiten voor zorgbehoevenden en andere kwetsbare inwoners van het Afrikaans continent, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Hospitaller Order of St. John of God blijkt uit het hanteren van (ten minste) de in lid 1 van dit artikel genoemde uitgangspunten.
5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het ondersteunen van projecten uitgevoerd door ziekenhuizen en zorginstellingen die zijn geïnitieerd door de Hospitaallorde van Sint Jan van God (St. John of God) in Afrika, alsmede door het bijdragen aan projecten die passen binnen de charitatieve, medische, sociale en educatieve missie in het publieke belang;
 - b. het bevorderen van innovatie en kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg, met als doel het mogelijk maken van betere, toegankelijke en duurzame zorg;
 - c. het verstrekken van voorlichting en informatie over de projecten en activiteiten van de stichting;
 - d. het werven van de middelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het doel van de stichting,en al hetgeen verrichten dat rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van het hiervoor omschreven doel.

Artikel 3 – Directie, toezicht op de directie

1. De directie van de stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen.
De directie vormt het bestuur in de zin van de wet.
De raad van toezicht stelt het aantal directeuren vast.
Een niet-voltallige directie behoudt zijn bevoegdheden.
2. De directeuren worden benoemd door de raad van toezicht op basis van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets.
De directie informeert de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk over het ontstaan van een vacature in de directie.
3. De taakomschrijving van de directeur(en) wordt door de directie vastgesteld.
De raad van toezicht kan uit de directie een voorzitter aanwijzen. De directie kan uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De directie kan uit zijn midden ook een voorzitter aanwijzen, zolang de raad van toezicht niet een voorzitter heeft aangewezen. Eén directeur kan meer van deze functies vervullen.
In het geval van een eenkoppige directie zijn alle functies verenigd in één persoon.
4. Een directeur moet voldoen aan de volgende vereisten:

- a. een directeur is een natuurlijk persoon;
- b. een directeur heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. een directeur is geen lid van de raad van toezicht en hij is gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot directeur geen lid geweest van de raad van toezicht;
- d. een directeur is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als directeur van een stichting.

De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de directeuren.

Voordat een directeur wordt benoemd, onderzoekt de raad van toezicht het werkverleden, de integriteit, de kwaliteit en de geschiktheid van de directeur voor de functie. Ook onderzoekt de raad van toezicht of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de directeur in zijn functioneren in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

Een directeur aanvaardt geen nevenfuncties dan nadat daarvoor toestemming is verkregen van de raad van toezicht.

De raad van toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de directeursfunctie daarvoor belemmerd wordt.

Slechts minder dan de helft van het aantal directeuren mag met een andere directeur of met een lid van de raad van toezicht een familieband hebben.

Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

- 5. Een directeur wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst en is terstond herbenoembaar.
- 6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeuren geschiedt door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeuren hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de directeuren met de stichting. Directeuren ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
- 7. Ten behoeve van een goed functionerende directie worden de directeuren periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, zal worden uitgewerkt in een reglement.

Artikel 4 – Directie: Schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis

- 1. Een directeur kan door de raad van toezicht worden geschorst.

Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van de raad van toezicht gehouden. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende directeur wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende directeur is genomen.

2. Een directeur verliest zijn functie:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de raad van toezicht, overeenkomstig artikel 10 lid 4;
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - g. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat een directeur niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in artikel 3 lid 4, als de functie van de betreffende directeur niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht wijst een of meer personen aan, die de directie tijdelijk waarnemen bij belet of ontstentenis van alle directeuren. Personen die de directie tijdelijk waarnemen moeten ook voldoen aan de eisen die artikel 3 lid 4 stelt aan een directeur.

Artikel 5 – Directie: taken en bevoegdheden

1. De directie is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Aan de directie komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De directie bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De directie dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling van de directie is gewaarborgd.
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de directie zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting.

Tot deze taak behoort de uitvoering van het beleid en de voorbereiding van de vergadering van de Raad van Toezicht.

Een directeur vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de raad van toezicht inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

De directie verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

De directie is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

De directie is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. De directie is verder verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit verlangt.

3. De directie is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Als de directie voor deze besluiten niet de goedkeuring van de raad van toezicht heeft als bedoeld in artikel 5 lid 5, kan deze beperking aan derden worden tegengeworpen.
4. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. De directie heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor een besluit tot:
 - rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer directeuren;
 - het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 5 lid 3;
 - het vaststellen of wijzigen van een (strategisch) beleidsplan, hetzij voor één jaar, hetzij voor een reeks van jaren;

- de vaststelling en wijziging van de begroting(en);
- de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming;
- het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen alsook van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen aandelen, obligaties, opties, warrants en dergelijke, dan wel het uitzetten van financiële middelen in welke andere vorm ook;
- het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 14;
- het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de stichting, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet;
- het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij;
- het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de raad van toezicht kan vaststellen.
- statutenwijziging;
- fusie;
- splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of
- ontbinding van de stichting.

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan de directie worden meegedeeld.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan. In afwijking daarvan kan tegen derden wel een beroep worden gedaan op het ontbreken van de goedkeuring voor een rechtshandeling als bedoeld in artikel 5 lid 3.

6. a. De directie stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te

- verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
- b. De directie stelt een beleidsplan vast met betrekking tot de beveiliging van de aan de stichting ter beschikking staande-, danwel door de stichting verkregen informatie, zodanig dat de privacywetgeving wordt nageleefd, terwijl de gebruikte computer hardware, software alsmede de databeveiliging aansluiten bij de aard van de informatie.
 - c. De directie stelt een (meerjaren)beleidsplan vast waarin zij toelicht welke verbeteringen zij voor haar doelgroep beoogt of wil behalen, welke programma's en/of projecten zij daartoe wenst uit te voeren en op welke wijze de resultaten worden gemonitord en geëvalueerd, alsmede welke resultaten zijn bereikt en op welke punten het beleidsplan zo nodig aanpassing behoeft.
7. De directie zorgt ervoor dat:
- er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting; en
 - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting;
 - de stichting inzicht geeft in het beleggingsbeleid. Voor alle vormen van financieel (risico)beheer stelt de stichting vast welke financiële en niet-financiële criteria een rol spelen.
8. De directie zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van:
- de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke directeuren;
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;
 - de inkomsten van de stichting;
 - het vermogen van de stichting.

Artikel 6 – Directie: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Indien de directie bestaat uit meer dan één lid geldt het hierna in artikel 6 en 7 bepaalde.
2. Iedere directeur is bevoegd een vergadering van de directie bijeen te roepen.
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van de directie vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering

plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.

De directeur die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van de directie worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

4. De vergaderingen van de directie worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
5. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan de directie niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle directeuren in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. Een directeur kan aan een andere directeur schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
7. Als de directie daartoe besluit, kunnen directeuren hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel.

De directeur die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:

- kunnen worden geïdentificeerd;
- rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen;
- het stemrecht kunnen uitoefenen.

De directie kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

De directeur die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

8. In de vergaderingen van de directie heeft iedere directeur één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door de directie genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het

lot.

9. Een besluit van de directie tot:

- statutenwijziging;
- fusie;
- splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of
- ontbinding van de stichting;

wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

10. Een besluit van de directie tot:

- het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 5 lid 3;
- het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3;
- het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 14;
- het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan;

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

11. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld.

Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering.

In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde directeuren, met ten minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen.

12. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de betreffende directeur toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de directie bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen.

Artikel 7 – Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de directie. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de directie worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
5. De directie kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle directeuren schriftelijk hun stem uitbrengen.
Een besluit is dan genomen als alle directeuren zich vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat de directie voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle directeuren bekend heeft gemaakt.
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd.

Artikel 8 – Directie: vertegenwoordiging

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:
 - de directie;
 - twee gezamenlijk handelende directeuren.Als een handeling wordt verricht in strijd met het bepaalde in artikel 5 lid 2 kan de stichting daarbij niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van de directie en de directeuren tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer directeuren een tegenstrijdig belang bestaat.
3. De directie kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende

volmacht aan een of meer anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9 – Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag

1. De stichting heeft een raad van toezicht.

Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.

De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd als volgt.

Drie leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Twee leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur van de Hospitaller Order of St. John of God, hierna ook te noemen: "Provincial Definitor".

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien door de instantie die het lid van de raad van toezicht ten gevolge van wiens vertrek de vacature is ontstaan had benoemd.

3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:

- a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon;
- b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. een lid van de raad van toezicht is geen directeur van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting;
- d. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen vijf jaar geen werknemer van de stichting geweest;
- e. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen directeur van de stichting geweest;
- f. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als directeur van een stichting.

De raad van toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van de raad van toezicht.

Een lid van de raad van toezicht mag geen familieband hebben met een directeur of met een ander lid van de raad van toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De raad van toezicht kan een rooster van aftreden maken. Een

lid van de raad van toezicht kan onmiddellijk worden herbenoemd. Hij kan in totaal echter niet langer dan acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht.

5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht.

Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.

Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 10 lid 3.

Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

7. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 10 lid 3, terwijl een lid van de raad van toezicht dat is benoemd door de Provinciale Definitie, ook door deze benoemende instantie kan worden ontslagen;
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - g. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat een lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 3, als de functie van het betreffende lid van de raad van toezicht niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht.

Artikel 10 – Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming

1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht

opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt ten minste vier maal per jaar bijeen en verder zo vaak als ten minste een van zijn leden dat wenst.

De Raad van Toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar:

- de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar activiteiten;
 - de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin;
 - zijn eigen functioneren, het functioneren van de directie en de relatie tussen de raad van toezicht en de directie.
2. Het bepaalde in de artikelen 6 en 7 met betrekking tot de vergadering en de besluitvorming van de directie zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en 11 van deze statuten.
 3. De raad van toezicht vraagt advies aan de directie voordat een besluit wordt genomen over de samenstelling van de directie.

Een besluit van de raad van toezicht:

- tot schorsing of verlenging van schorsing van een directeur of van een lid van de raad van toezicht;
- tot ontslag van een directeur of van een lid van de raad van toezicht;
- inhoudende constatering dat een directeur niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 3 lid 4;
- constatering dat een lid van de raad van toezicht niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 9 lid 3;

wordt genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde ($\frac{4}{5}$) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de raad van toezicht een vacature bestaat.

De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

Bij een besluit over een lid van de raad van toezicht wordt het betreffende lid van de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van de raad van toezicht.

4. Een besluit van de raad van toezicht tot:

- a. benoeming van een directeur, als bedoeld in artikel 3 lid 2;
 - b. ontslag van een directeur, als bedoeld in artikel 4 lid 2 sub e;
- wordt genomen met een meerderheid van vier vijfde ($4/5^e$) van de stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de raad van toezicht een vacature bestaat.
5. Een besluit van de raad van toezicht tot:
- het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting of ontbinding als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 17;
 - het verlenen van goedkeuring aan de directie voor het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 5 lid 3;
 - het verhogen van het aantal leden van de raad van toezicht naar meer dan vijf (5) personen,
- wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
- Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen.

Artikel 11 – Raad van toezicht: taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting.
- De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:
- de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de naleving van wet- en regelgeving.
2. De raad van toezicht staat de directie met advies terzijde. De raad van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend.
- De raad van toezicht is, onder meer, met uitsluiting van de directie, bevoegd tot het nemen van besluiten strekkende tot:
- a. benoeming van de externe accountant;

b. benoeming, schorsing en ontslag van leden van de directie.

Indien zowel de raad van toezicht als de directie van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de directie en de Stichting, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen en hoort daarin zo mogelijk de directie over het conflict.

De raad van toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van ten minste vier vijfde ($4/5^e$) in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.

De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.

Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij verschaft de raad van toezicht inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties

4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.

De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

5. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 13.

Artikel 12 – Belangenverstrengeling

De directie en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting, de directeuren, haar medewerkers en de leden van de raad van toezicht.

Artikel 13 – Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting loopt van de eerste juli tot en met de dertigste juni daaraanvolgend.
2. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.

De directie zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van

toezicht.

De directie maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt de directie een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.

3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en de directie. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.

Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.

4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.

De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle directeuren en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Artikel 14 – Reglementen

1. De directie kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de directie nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van de raad van toezicht.

De directie kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.

2. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet.

De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.

3. De raad van toezicht en de directie kunnen gezamenlijk een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht en de directie nodig achten voor de uitvoering van hun gezamenlijke taken. Een reglement mag nooit in strijd zijn

met de statuten en/of de wet.

De raad van toezicht en de directie kunnen gezamenlijk alle door hen gemaakte reglementen wijzigen en ook intrekken.

4. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 15 – Statutenwijziging

1. De directie is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 5 en artikel 6 lid 9 en artikel 10 lid 5.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de directie bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere directeur is bevoegd deze akte te laten verlijden.

De directie kan een of meer directeuren en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 16 – Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van de directie tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de directie tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 17 – Ontbinding

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. De directie stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet de directie daarvan opgave aan het handelsregister.
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven

jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de directie bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

5. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
 - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 18 – Vereffening

1. De directie is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd.
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 2.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.