



STATUTENWIJZIGING
(Stichting Charim Vastgoed)

Heden, tien december tweeduizend eenentwintig, _____
verscheen voor mij, mr. Kristel Jansen, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te _____
passeren in het protocol van mr. Alexander Joannes Victor Tierolff, notaris te Ede: _____
mevrouw Clarinde Theodora Hummelen, geboren te Tiel op vierentwintig september _____
negentienhonderd zesenzestig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, _____
kantoorhoudende te 6711 PS Ede, Stationsweg 36. _____

INLEIDING

De comparant verklaarde: _____

1. In de bestuursvergadering van de te Veenendaal gevestigde stichting: _____
Stichting Charim Vastgoed, _____
adres: Wiltonstraat 42, 3905 KW Veenendaal, _____
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41177968, _____
hierna te noemen: **de Stichting**, _____
is besloten: _____

- a. de statuten van de Stichting na wijziging geheel opnieuw vast te stellen; _____
- b. de comparant, machtiging te verlenen tot het verrichten van alle handelingen, _____
welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen. _____

Van dit besluit is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een exemplaar van de _____
notulen van de betreffende vergadering dat aan deze akte wordt gehecht. _____

2. Conform artikel 23 lid 4 sub j juncto artikel 30 lid 1 van de statuten van de _____
Stichting heeft de Raad van Toezicht van de Stichting goedkeuring verleend aan _____
het voorgenomen besluit tot statutenwijziging. Van dit besluit is mij, notaris, _____
genoegzaam gebleken uit een exemplaar van het betreffende besluit dat aan deze _____
akte wordt gehecht. _____

3. Conform artikel 30 lid 2 van de statuten van de Stichting heeft de (Centrale) _____
Participantenraad van de te gemeente Veenendaal gevestigde stichting: _____
Stichting Zorggroep Charim, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer _____
30242745 goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit tot _____
statutenwijziging. Van dit besluit is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een _____
exemplaar van het betreffende besluit dat aan deze akte wordt gehecht. _____

In verband met het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon thans de _____
statuten van de Stichting als volgt gewijzigd vast te stellen: _____

STATUTEN

Naam. Zetel. _____

Artikel 1. _____

- 1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Charim Vastgoed**. _____
- 2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Veenendaal. _____

Grondslag en doelstelling. _____

Artikel 2. _____

- 1. De Stichting heeft als grondslag: _____
 - de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, zoals beleden in de Apostolische _____



- Geloofsbelijdenis en verstaan in de geest van het reformatorisch belijden, —
zoals dat is verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid; —
- de Stichting werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens een schepsel van God is, naar het beeld van God geschapen en voorwerp van Gods bemoeienis is en dientengevolge wordt uitgegaan van de beschermwaardigheid van het leven. —
2. Leden van de raad van toezicht, van de raad van bestuur en directeuren dienen — zonder enige terughoudendheid de grondslag van de Stichting te onderschrijven — en dienen meelevend lid te zijn van een christelijke denominatie. Overige — leidinggevenden dienen meelevend lid te zijn van een christelijke denominatie. —
 3. Voor de medewerkers van de Stichting is een identiteitsstatuut opgesteld. —
 4. De Stichting heeft ten doel het aan- en verkopen, beheren, exploiteren, huren en verhuren, plegen van onderhoud aan- en bezwaren van onroerende zaken, — alsmede al hetgeen hiermee verband houdt, een en ander uitsluitend ten behoeve van het (doen) verlenen van goede zorg, aan ouderen alsmede aan psychisch — en/of somatisch hulpbehoevenden, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt — of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het — woord door de te gemeente Veenendaal gevestigde stichting: Stichting Zorggroep Charim, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30242745, hierna — ook te noemen: **Stichting Zorggroep Charim**. —
 5. 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. —
 6. De Stichting heeft in het bijzonder ten doel: —
 - het bieden van huisvesting, behandeling, begeleiding, zorg- en — dienstverlening aan ouderen alsmede aan psychisch en/of somatisch — hulpbehoevenden, al dan niet door Stichting Zorggroep Charim; —
 - het voeren van een gemeenschappelijk bestuur en beheer over andere — stichtingen waarover de Stichting het bestuur en beheer voert. Voormelde — stichtingen hierna tezamen ook aan te duiden als de "Rechtspersonen", — en voorts het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of — zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van — de doelstelling van de Stichting. —
 7. De Stichting beoogt niet het maken van winst. —

Doelrealisatie. —**Artikel 3.** —

1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verrichten van al die — activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen — bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, daaronder — begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken. —
2. De Stichting kent als organen: —
 - a. de raad van bestuur; —
 - b. de raad van toezicht. —

Geldmiddelen. —

**Artikel 4.**

1. Het vermogen van de Stichting zal 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. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming.**Artikel 5.**

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) natuurlijke personen.
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. Tot lid van de raad van toezicht kan uitsluitend worden benoemd een persoon die lid is van de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Charim.
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 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.
 - a. Leden van de raad van toezicht dienen belijdend en meelevend lid te zijn van een van de volgende denominaties:
 1. Christelijke Gereformeerde Kerken;
 2. Gereformeerde Gemeenten;
 3. Gereformeerde Kerken vrijgemaakt;
 4. Protestantse Kerk in Nederland;
 5. Overige christelijke denominaties.
 - b. 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 team. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur, de Ondernemingsraad van Stichting Zorggroep Charim, de Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorggroep Charim en de Centrale Participantenraad van Stichting Zorggroep Charim 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 Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorggroep Charim, tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorggroep Charim voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorggroep Charim uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorggroep Charim 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. Aan de leden van de raad van toezicht als zodanig wordt een bezoldiging toegekend. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast, met inachtneming van de toepasselijke (sectorale) wet- en regelgeving, alsmede de Governancecode Zorg.
8. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, is het Reglement Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Charim zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing op de werkzaamheden, de werkwijze in het algemeen, de wijze van besluitvorming en verantwoording van de raad van toezicht van de stichting. De raad van toezicht is bevoegd een 'eigen' reglement vast te stellen.
9. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.
10. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden. De raad van toezicht neemt bij (een) vacature(s) onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

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 instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting.
2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de 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 instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een



- toelatingscontract in de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest;
- c. een persoonlijke financiële vergoeding van de 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 instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad;
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de 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 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 Centrale Cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de 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

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 niet eerder dan één week nadien en binnen zes weken 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;_____
 - g. door zijn overlijden;_____
 - h. door de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht van—
Stichting Zorggroep Charim._____
 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 Stichting Zorggroep Charim, 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. 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 Stichting, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting 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 en de met haar verbonden organisatie. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden van de raad van toezicht. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

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. De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht in functie benoemd. Tot lid van de raad van bestuur kan uitsluitend worden benoemd een persoon die lid is van de raad van bestuur van Stichting Zorggroep Charim.
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. Een besluit tot benoeming wordt niet genomen voordat de Ondernemingsraad van Stichting Zorggroep Charim en de Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorggroep Charim in de gelegenheid zijn gesteld hierover advies uit te brengen. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen voordat de Ondernemingsraad van Stichting Zorggroep Charim in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen.
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 en de met haar verbonden organisatie. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden van de raad van bestuur. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
 6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van bestuur zijn bevoegdheden, mits het aantal leden van de raad van bestuur niet minder dan één is (geworden).
 7. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, is het Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Charim zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing op de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur van de stichting. De raad van bestuur is bevoegd een 'eigen' reglement vast te stellen, 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 Stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting 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. _____
 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 de jaarlijks wettelijk verplicht gestelde documenten (onder andere 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. _____
 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 ieder lid 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. door zijn overlijden; _____
 - g. door de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van bestuur van—
Stichting Zorggroep Charim. _____
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 - zo mogelijk na overleg met—
de raad van bestuur - 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 Stichting 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. _____

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 na afloop van het boekjaar de in de _____ (sectorale) wet- en regelgeving en de Governancecode Zorg verplicht gestelde documenten op, waarin verantwoording wordt 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 financiën van de Stichting (onder andere de jaarrekening). _____
 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 jaarlijks wettelijk verplicht gestelde documenten worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. Deze documenten 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. _____

Enquêterecht. _____

Artikel 14 _____

1. 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 Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorggroep Charim bevoegd. _____
2. 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 Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorggroep Charim 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 15 _____

1. 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 gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan één week en binnen zes _____



- weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over de _____
statutenwijziging wordt besloten met een gewone meerderheid van de geldig _____
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. _____
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 besluit tot wijziging van artikel 2, artikel 5 lid 1, lid 2, leden 4 tot en met 6 en _____
lid 8 en/of artikel 15 lid 1, leden 4 tot en met 5 en lid 7 behoeft tevens de _____
voorafgaande goedkeuring van de Centrale Participantenraad van Stichting _____
Zorggroep Charim. Een dergelijk besluit wordt genomen met een meerderheid _____
van ten minste twee/derde van het totaal aantal door de Centrale _____
Participantenraad van Stichting Zorggroep Charim uit te brengen stemmen. _____
 5. 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. _____
 6. 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. _____
 7. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het _____
besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. _____

Ontbinding. _____

Artikel 16 _____

1. De raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
2. Het bepaalde in artikel 15 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. Een eventueel batig saldo wordt 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 dan wel aan een buitenlandse instelling
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. _____
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. _____

Bepaling inzake aansprakelijkheid. _____

Artikel 17 _____

1. De Stichting zal bijdragen in de financiële tekorten van Stichting Zorggroep _____
Charim, hierna te noemen: "SZC", in geval ten aanzien van SZC surséance van _____



- betaling wordt aangevraagd, het faillissement wordt uitgesproken, een akkoord—
buiten faillissement wordt uitgesproken, op het vermogen van SZC geheel of—
gedeeltelijk beslag wordt gelegd dan wel SZC anderszins tijdelijk of blijvend niet—
in staat is haar schulden te voldoen._____
2. In het kader van het in lid 1 van dit artikel bepaalde kan de Stichting ook—
bijdragen ontvangen van SZC indien ten aanzien van de Stichting surséance van—
betaling wordt aangevraagd, het faillissement wordt uitgesproken, een akkoord—
buiten faillissement wordt uitgesproken, op het vermogen van de Stichting geheel—
of gedeeltelijk beslag wordt gelegd dan wel zij anderszins tijdelijk of blijvend niet—
in staat is haar schulden te voldoen._____
3. De Stichting zal kunnen beschikken over de saldi die SZC aanhoudt bij (een)—
bankinstelling(en), evenzo als SZC kan beschikken over de saldi die de Stichting—
aanhoudt bij (een) bankinstelling(en)._____

Vrijtekening en vrijwaring._____

Artikel 18_____

1. De Stichting zal een lid van de raad van bestuur van de Stichting niet—
aansprakelijk stellen ter zake van schade die de Stichting lijdt als gevolg van enig—
handelen of nalaten van een lid van de raad van bestuur in diens hoedanigheid—
van: _____
- lid van de raad van bestuur van de Stichting; _____
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de Stichting—
zeggenschap heeft (een 'dochter'). Van zeggenschap is sprake indien de—
Stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering—
of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene ledenvergadering—
kan uitoefenen en/of recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of—
toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden; _____
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een dochter,—
indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van lid van de—
raad van bestuur van de Stichting en/of de dochter. _____
2. De Stichting zal een lid van de raad van bestuur schadeloos stellen ter zake van—
een schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een—
lid van de raad van bestuur in diens hoedanigheid van lid van de raad van bestuur
van de Stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een dochter en tot—
vergoeding waarvan een lid van de raad van bestuur gehouden is op grond van—
een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met—
die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan de in lid
3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een dochter—
verstaan. _____
3. De verdediging in de procedure hiervoor bedoeld in lid 2 wordt met instemming—
van de Stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst hiervoor bedoeld in lid 2—
kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring—
van de Stichting. Het betreffende lid van de raad van bestuur dient volledige—
medewerking aan de Stichting te geven bij het voeren van de verdediging—
respectievelijk bij de desbetreffende schikkingonderhandelingen. _____



4. Aan de hiervoor in lid 1 omschreven vrijtekening en de hiervoor in lid 2 omschreven vrijwaring kan een lid van de raad van bestuur geen rechten ontlenen indien:
 - de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos schadeveroorzakend gedrag van het betreffende lid van de raad van bestuur;
 - de schade het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen, zijnde gedragingen waarvan het betreffende lid van de raad van bestuur behoorde te weten dat zij waarschijnlijk tot schade zouden leiden;
 - het betreffende lid van de raad van bestuur in redelijkheid niet kon menen in het belang van de Stichting of dochter te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat het betreffende lid van de raad van bestuur of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden beoordeeld.
5. Aan de hiervoor in lid 1 omschreven vrijtekening en de hiervoor in lid 2 omschreven vrijwaring kan een lid van de raad van bestuur geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar.
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een lid van de raad van bestuur is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een lid van de raad van bestuur gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan het lid van de raad van bestuur zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het betreffende lid van de raad van bestuur ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van de Stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
8. Kosten door een lid van de raad van bestuur gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de Stichting worden voorgeschieden tijdens een actie of procedure, mits het betreffende lid van de raad van bestuur zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de Stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan, indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de Stichting. De Stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen lid van de raad van bestuur meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van het lid van de raad van bestuur.
10. Ook de leden van de raad van toezicht van de Stichting kunnen aanspraak maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.
11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op



2019.004211.01/KJA

- 15 -

vrijtekening en vrijwaring maken worden gewijzigd. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.—
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.—

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen.—

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.—

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



