



AKTE
HOUDENDE
GEDEELTELIJKE STATUTENWIJZIGING
STICHTING ESPRIA

Heden, vijf en twintig september tweeduizend veertien (25-09-2014), verscheen voor mij, mr. Arie Jacobus van Bakkum, notaris te Assen: -----
mevrouw Dinysia Beute, geboren te Groningen op acht januari negentienhonderd ---
eenentachtig (08-01-1981), ongehuwd, woonplaats kiezende ten kantore van Tijdhof,
Daverschot, De Jong Posthumus notarissen te Assen, kantoorhoudende -----
Noordersingel 45 te Assen (postadres: Postbus 524, 9400 AM Assen), hierbij -----
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Espria**, -----
gevestigd te Meppel, kantoorhoudende te 7943PH Meppel, Blankenstein 400, -----
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -----
dossiernummer 08173909, hierna ook te noemen: "de stichting". -----
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: -----

INLEIDING -----

1. In de bestuursvergadering van de stichting is besloten tot: -----
 - a. partiële wijziging van de statuten van de stichting; en -----
 - b. machtiging van de comparant om de akte van statutenwijziging te doen ver-
lijden. -----
2. Van de -aan het bestuursbesluit tot statutenwijziging- voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de raad van commissarissen, vereist op grond van artikel 19 ---
van de statuten van de stichting blijkt uit een aangehecht stuk (bijlage 1) -----
3. Van het bestuursbesluit tot statutenwijziging en volmacht blijkt uit een aan deze
akte gehecht bestuursbesluit (bijlage 2). -----

STATUTENWIJZIGING -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemelde beslui--
ten dat een nieuw artikel 9A zal worden tussengevoegd tussen artikel 9 en 10 van de
statuten, luidende als volgt: -----

Raad van commissarissen, algemeen, conflictregeling: -----

Artikel 9A: -----

1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte -
van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbe---
lang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. -----
2. De leden van de raad van commissarissen hebben geen directe belangen bij de -
stichting. -----
3. Het is niet toegestaan dat een lid van de raad van commissarissen, dan wel zijn -
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezell, pleegkind of bloed- of
aanverwant tot in de tweede graad:-----
 - in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedu-
rende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen werk---
nemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op basis van een -
toelatingscontract bij de stichting werkzaam is geweest; -----

92825

- een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;-----
 - in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; -----
 - bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;-----
 - gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders.-----
4. De stichting kent een conflictregeling, waarbij is bepaald hoe gehandeld wordt - indien sprake is van een conflict tussen het bestuur van de stichting en/of een --- van haar dochterstichtingen en de raad van commissarissen van de stichting. ---- Onder dochterstichting wordt verstaan: een met de stichting gelieerde rechtspersoon met wie zij bestuurlijk of organisatorisch in een groep is verbonden. -----

SLOT-----

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte --- vermeld.-----

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. -----
(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Doorlopende tekst van de statuten van:
Stichting Espria
na partiële wijziging van de statuten op 25 september 2014,
verleden voor mr. A.J. van Bekkum, notaris te Assen

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Espria**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Meppel.

Doel en middelen.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van burgers ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, ras, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid, op het gebied van zorg, wonen, welzijn en (geestelijke) gezondheid, met inachtneming van de maatschappelijke functie van de stichting, alles in de ruimste zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - a. het besturen van organisaties, verwerven en beheren van belangen in organisaties en het exploiteren van organisaties die diensten verlenen aan burgers op het gebied van wonen, welzijn, zorg en (geestelijke) gezondheid alsmede het verrichten van alle handelingen die direct of indirect geacht kunnen worden daarmee in verband te staan of daartoe bevorderlijk te zijn;
 - b. het gecoördineerd inzetten van middelen, professionele krachten en vrijwilligers en daarbij bevorderen dat de dienstverlening aan burgers op het gebied van wonen, welzijn, zorg en (geestelijke) gezondheid geschiedt in een sociaal verantwoord ontwikkelings- en werkklimaat;
 - c. het aangaan van samenwerkingsverbanden die nuttig en/of dienstig zijn aan het doel van de stichting;
 - d. het verrichten dan wel medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en het opbouwen en verspreiden van kennis gericht op het doel van de stichting;
 - e. het creëren van voorwaarden om burgers optimaal te ondersteunen in hun woon- en leefsituatie;
 - f. het creëren van voorwaarden om burgers optimaal te ondersteunen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en forensische psychiatrie;
 - g. het bevorderen van een volwaardige positie in de samenleving van burgers, die geconfronteerd worden, respectievelijk geconfronteerd dreigen te worden, met beperkingen of een achterstand in hun woon- en leefsituatie;
 - h. het verlenen van diensten aan de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Ledenvereniging Evean/Icare, statutair gevestigd te Meppel, met adres: (7943 PH) Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 04066505, hierna te noemen: "**Ledenvereniging**", die tot doel heeft om op het gebied van zorg, welzijn en wonen de belangen van haar leden te behartigen.
3. De stichting respecteert bij de uitvoering van haar doel de doelstellingen, grondslag en identiteit van de stichting: **Stichting Woonzorg Nederland**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: (1183 AV) Amstelveen, Prof. E.M. Meijerslaan 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 33107894, hierna te noemen: "**Woonzorg**".

Organen.

Artikel 3.

De stichting heeft de volgende organen:

- raad van bestuur;
- raad van commissarissen;
- centrale ondernemingsraad;
- centrale cliëntenraad, en
- landelijk huurdersplatform.

Vermogen.

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - a. vergoedingen voor het verrichten van diensten;
 - b. subsidies en giften;
 - c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - d. bijdragen van begunstigers;
 - e. andere baten.
2. Het vermogen van de stichting dat wordt gevormd door gelden die bestemd zijn voor zorg en die van overheidswege zijn gefinancierd, kan niet worden aangewend voor activiteiten op andere gebieden dan deze zorg. Het vermogen van de stichting dat wordt gevormd door gelden die bestemd zijn voor de volkshuisvesting, kan niet worden aangewend voor activiteiten op andere gebieden dan de volkshuisvesting.

Raad van bestuur, samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 5.

1. De raad van bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal natuurlijke personen.
Een niet-voltallige raad van bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.
3. Lid van de raad van bestuur kan niet zijn een persoon, die deel uitmaakt van het college van Burgemeester en Wethouders van een gemeente waar Woonzorg feitelijk werkzaam is, van het college van gedeputeerde staten van een provincie waar Woonzorg feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
4. De voorzitter en de vice-voorzitter(s) van de raad van bestuur worden in functie benoemd.
5. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor maximaal vier jaren; een aftredende bestuurder is steeds herbenoembaar voor een nieuwe termijn van maximaal vier jaren.
6. Een lid van de raad van bestuur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden;

- e. door het aflopen van de termijn waarvoor hij benoemd is;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - g. door zijn ontslag, verleend door de raad van commissarissen om gewichtige redenen, de raad van bestuur ter zake geraadpleegd.
7. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub g. bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van commissarissen waarin alle leden van die raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de raad van commissarissen niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van commissarissen.
 8. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van commissarissen niet binnen zes weken na de schorsing over gaat tot ontslag als vermeld in lid 6.
 9. Leden van de raad van bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie een door de raad van commissarissen vast te stellen beloning.
Kosten die leden van de raad van bestuur in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed.

Raad van bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Onverminderd het in het voorgaande lid en elders in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur tot:
 - a. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere rechtspersoon of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - b. het overnemen of oprichten van, het fuseren met of deelnemen in andere rechtspersonen;
 - c. het afstoten, ontvlechten of verzelfstandigen van organisatieonderdelen;
 - d. vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
 - e. vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - f. het verstrekken van geldleningen;
 - g. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de stichting;
 - h. investeringen;
 - i. wijziging van de statuten van de stichting;
 - j. ontbinding van de stichting;
 - k. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;

- l. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - m. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting.
4. De raad van commissarissen kan bepalen dat een in het vorige lid bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
 5. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in het voorgaande lid zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden medegedeeld.
 6. Aan de goedkeuring van de Ledenraad van de Ledenvereniging zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur tot:
 - a. vaststelling van de hoofdlijnen van de besteding van de gelden die door de stichting respectievelijk de stichting: Stichting Icare, statutair gevestigd te Meppel, met adres: (7943 PH) Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41020244, respectievelijk een nieuw op te richten stichting, die zorgdraagt voor het (doen) uitvoeren van na te melden ledenservicepakket, worden ontvangen van de Ledenvereniging;
 - b. het doen van voorstellen voor de inhoud van het door de Ledenraad van de Ledenvereniging vast te stellen ledenservicepakket;
 - c. wijziging van het bepaalde in artikel 2 lid 2 sub h. en/of het bepaalde in artikel 6 leden 6, 7 en/of 8 van de statuten van de stichting.
 7. De raad van bestuur verschaft de Ledenraad van de Ledenvereniging de voor het uitoefenen van de voormelde goedkeuringsbevoegdheden vereiste informatie.
 8. Indien de Ledenraad van de Ledenvereniging en de raad van bestuur in verband met een mogelijk onderling overleg terzake van een te nemen besluit als bedoeld in lid 6 en de goedkeuring daarvan geen overeenstemming kunnen bereiken, dan zal de raad van commissarissen daaromtrent om advies worden gevraagd. Na ontvangst van dit advies beslist de Ledenraad van de Ledenvereniging omtrent het al dan niet verlenen van vorenbedoelde goedkeuring.
 9. Het ontbreken van een bij deze statuten voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen respectievelijk de Ledenraad van de Ledenvereniging op een besluit van de raad van bestuur, met uitzondering van de goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur respectievelijk de leden van de raad van bestuur niet aan.

Raad van bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur, onder wie steeds de voorzitter of (één van) de vice-voorzitter(s).
3. In geval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en één of meer leden van de raad van bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van commissarissen.
4. De raad van bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer leden van de raad van bestuur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van bestuur: vergaderingen.

Artikel 8.

1. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de raad van bestuur een vergadering bijeenroepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van bestuur geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen.
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden van de raad van bestuur zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.
4. Een lid van de raad van bestuur kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medelid van de raad van bestuur ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te ontvangen bericht. Een lid van de raad van bestuur kan slechts één medelid van de raad van bestuur ter vergadering vertegenwoordigen.

Raad van bestuur: besluitvorming.Artikel 9.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer leden van de raad van bestuur stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem, behoudens het bepaalde in de volgende volzin. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreckte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Onverminderd het in deze statuten bepaalde omtrent besluiten tot statutenwijziging en ontbinding, kan de raad van bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan één en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.

5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 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 overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van bestuur worden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
7. De raad van bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van bestuur zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van de raad van bestuur een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Raad van commissarissen, algemeen, conflictregeling:

Artikel 9A:

1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. De leden van de raad van commissarissen hebben geen directe belangen bij de stichting.
3. Het is niet toegestaan dat een lid van de raad van commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezegl, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract bij de stichting werkzaam is geweest;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad;
 - bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders.
4. De stichting kent een conflictregeling, waarbij is bepaald hoe gehandeld wordt indien sprake is van een conflict tussen het bestuur van de stichting en/of een van haar dochterstichtingen en de raad van commissarissen van de stichting. On-

der dochterstichting wordt verstaan: een met de stichting gelieerde rechtspersoon met wie zij bestuurlijk of organisatorisch in een groep is verbonden.

Raad van commissarissen: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 10.

1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal natuurlijke personen van ten minste zeven en ten hoogste negen, tenzij de overgangsbepaling van artikel 19 lid 2 van toepassing is. Een niet-voltallige raad van commissarissen behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
De raad van commissarissen kan bij reglement nadere regels stellen omtrent de profieleisen die aan de te benoemen commissarissen worden gesteld.
2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen, met dien verstande dat:
 - a. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht, op te maken door de centrale cliëntenraad;
 - b. twee leden van de raad van commissarissen worden benoemd uit een bindende voordracht van ten minste twee personen, op te maken door:
 - de huurders, dan wel
 - in het belang van die huurders werkzame en door de stichting als representatief voor de huurders aan te merken organisaties,
 met dien verstande dat de voorgedragen personen afkomstig dienen te zijn uit de kring van de huurders of vorenbedoelde organisaties; onder "huurder" wordt in deze statuten verstaan:
 - de huurder in de zin van artikel 233 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek die een huurovereenkomst heeft gesloten met Woonzorg;
 - de medehuurder in de zin van de artikelen 266 en 267 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - de persoon, bedoeld in artikel 268, tweede lid van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - degene die de woongelegenheid met toestemming van Woonzorg huurt van een huurder-rechtspersoon die haar huurt van Woonzorg;
 - c. één lid wordt benoemd uit een niet-bindende voordracht, op te maken door de centrale ondernemingsraad, met dien verstande dat de zetel, ten aanzien waarvan aan de centrale ondernemingsraad een recht van voordracht toekomt, slechts kan worden bezet door een door de centrale ondernemingsraad voorgedragen kandidaat.
3. De raad van bestuur deelt de centrale cliëntenraad, de huurders respectievelijk de sub b. vermelde organisaties en de centrale ondernemingsraad daartoe namens de raad van commissarissen tijdig mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een vacature moet worden vervuld. De voordracht moet schriftelijk bij de raad van commissarissen worden ingediend, en wel zo tijdig dat deze bij oproeping tot de vergadering van de raad van commissarissen, waarin in de vervulling van de vacature moet worden voorzien, kan worden vermeld. Indien de raad van commissarissen conform het in lid 1 bepaalde bij reglement nadere regels heeft gesteld omtrent de profieleisen die aan de te benoemen commissarissen worden gesteld, worden de in lid 2 bedoelde voordrachten opgesteld met inachtneming van deze profieleisen.
De raad van commissarissen is vrij in de benoeming indien degene die het recht heeft om een voordracht te doen, niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt.

4. Aan een voordracht bedoeld in lid 2 sub b. kan het bindend karakter worden ontnomen bij een besluit van de raad van commissarissen genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het in artikel 12 lid 2 juncto 9 lid 7 bepaalde. Indien de raad van commissarissen aan een voordracht als bedoeld in lid 2 sub b. het bindend karakter heeft ontnomen, dan verzoekt de raad van bestuur, onder mededeling van de reden van het niet verbindend verklaren van de eerdere voordracht, de betreffende instantie(s) een andere persoon bindend voor te dragen. De raad van commissarissen kan aan deze tweede voordracht het bindend karakter niet ontnemen.
5. De overige leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen zonder dat daartoe een voordracht wordt gedaan, met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.
6. Lid van de raad van commissarissen kunnen niet zijn:
 - a. leden van de raad van bestuur;
 - b. (gewezen) leden van de raad van bestuur van de stichting of de met haar gelieerde stichtingen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting, gedurende een termijn van vier jaar na het beëindigen van de functie van lid van de raad van bestuur van de stichting respectievelijk de met haar gelieerde stichtingen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting, onverminderd het ten aanzien van de voorzitter hierna bepaalde in artikel 10 lid 8;
 - c. werknemers van de stichting, Philadelphia, Evean of Woonzorg;
 - d. werknemers van de stichting of de met haar gelieerde stichtingen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting, of personen die tot een zorgorganisatie van met de stichting gelieerde stichtingen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting, zijn toegelaten tot vier jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelating;
 - e. bestuurders en personen die in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder c. bedoelde personen;
 - f. personen die middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten met financieel belang ten behoeve van de stichting of de met haar gelieerde stichtingen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting, die hun persoonlijk en/of zakelijk voordeel opleveren;
 - g. personen, die deel uitmaken van het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam of een gemeente waar Woonzorg feitelijk werkzaam is, van het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland of een provincie waar Woonzorg feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen,

met dien verstande dat de raad van commissarissen in bijzondere gevallen - ter beoordeling door de raad van commissarissen - na raadpleging van de raad van bestuur, bij besluit genomen met unanimiteit kan besluiten dat van het bepaalde in dit sub b., d., e. en f. kan worden afgeweken. Afwijking van het bepaalde in dit lid sub c. en g. door de raad van commissarissen in bijzondere gevallen - ter beoordeling door de raad van commissarissen - na raadpleging van de raad van bestuur, bij besluit genomen met unanimiteit, kan slechts geschieden indien de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de desbe-

- treffende afwijking heeft toegestaan conform het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.
7. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch, maatschappelijk als wat deskundigheden betreft.
 8. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris aan, met dien verstande dat de voorzitter niet mag zijn een gewezen lid van de raad van bestuur van de stichting of de met haar gelieerde stichtingen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting.
 9. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van commissarissen is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 10. Een lid van de raad van commissarissen defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in lid 9. bedoelde rooster;
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van bestuur;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de raad van commissarissen om gewichtige redenen.
 11. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub f. bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad waarin alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenwel met uitzondering van het lid waarop het besluit tot ontslag betrekking heeft. Een dergelijk besluit kan slechts genomen worden met ten minste drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, de stem van het lid waarop het besluit tot ontslag betrekking heeft niet meegerekend.
 12. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van commissarissen niet binnen één maand na de schorsing over gaat tot ontslag op een van de gronden als vermeld in lid 10.

Raad van commissarissen: taak en bevoegdheden.

Artikel 11.

1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar gelieerde stichtingen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting, is opgedragen aan een raad van commissarissen. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met advies terzijde.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting en de met haar gelieerde stichtingen, waarvan de raad van bestuur bestaat uit (onder meer) de stichting.
3. Naast de overige taken en bevoegdheden die aan de raad van commissarissen in deze statuten worden opgedragen en toegekend, heeft de raad van commissarissen de volgende taken en bevoegdheden:

- a. het al dan niet goedkeuren van de besluiten van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 6 leden 2 en 3;
 - b. de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de raad van bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde;
 - c. de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de raad van commissarissen, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde;
 - d. het vaststellen van de beloningen en kostenvergoedingen van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
4. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van commissarissen alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting; ieder lid van de raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
 5. De raad van commissarissen kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
 6. Leden van de raad van commissarissen ontvangen voor de uitoefening van hun functie een door de raad van commissarissen vast te stellen beloning. Kosten die leden van de raad van commissarissen in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed.

Raad van commissarissen: vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 12.

1. De raad van commissarissen komt ten minste vier maal per jaar bijeen.
2. Het bepaalde in artikel 8 en artikel 9 leden 1, 3, 4, 5, 6 en 7 van deze statuten is op de raad van commissarissen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel, en met dien verstande dat leden van de raad van bestuur slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van commissarissen indien zij daartoe door de raad van commissarissen zijn uitgenodigd.
3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten van de raad van commissarissen genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Commissies.

Artikel 13.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen kunnen - al dan niet uit hun midden - commissies samenstellen, die een door de raad van bestuur respectievelijk raad van commissarissen te bepalen taak hebben. De raad van bestuur respectievelijk de raad van commissarissen kan bij reglement nadere regels geven voor deze commissies.

Centrale ondernemingsraad, Centrale cliëntenraad

Artikel 14

1. De raad van bestuur stelt, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden, een centrale ondernemingsraad in.
2. De raad van bestuur stelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, een centrale cliëntenraad in.

Aangesloten rechtspersonen

Artikel 15

De stichting kent aangesloten rechtspersonen. Onder aangesloten rechtspersonen worden verstaan rechtspersonen of andere organisaties waarvan het bestuur of de raad van toezicht/commissarissen (mede) gevormd wordt door (leden van de raad van bestuur van) de stichting en/of waarmee de stichting op basis van een schriftelijke overeenkomst en na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen een duurzame functionele, juridische en financiële samenwerking is aangegaan.

Artikel 16

Enquêterecht

1. Zowel de Ledenvereniging Evean/Icare als ook de centrale cliëntenraad van de stichting is bevoegd 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 Burgerlijk Wetboek.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector door de (centrale) cliëntenraad c.q. klachtencommissie van de stichting kunnen worden behandeld.
3. De Ledenvereniging Evean/Icare is niet ontvankelijk indien ze niet tevoren de centrale cliëntenraad van de stichting in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van haar gevoelens te doen blijken.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 17.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting op, waarin opgenomen de begroting van gelieerde stichtingen. De begroting behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de raad van commissarissen rekening en verantwoording af van het in het afgelopen boekjaar gevoerde beheer en biedt daarbij de jaarrekening ter goedkeuring door de raad van commissarissen aan.
5. De raad van commissarissen zal een registeraccountant dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aanwijzen, die de jaarrekening zal onderzoeken. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
6. De raad van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen.Artikel 18.

1. De raad van bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar raad van bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, doch niet dan nadat de raad van commissarissen zijn schriftelijke goedkeuring heeft verleend.
2. De raad van commissarissen is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over de raad van commissarissen, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, met dien verstande dat dergelijke besluiten slechts genomen kunnen worden met ten minste drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen door de raad van bestuur is het bepaalde in artikel 16, tweede en derde lid, van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.Artikel 19.

1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, doch niet dan nadat de raad van commissarissen zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend en slechts met inachtneming van het in dit lid bepaalde.
Ingeval van wijziging van het bepaalde in artikel 10 lid 2 sub b. en/of het bepaalde in artikel 10 lid 6 aanhef en sub c. en/of 10 lid 6 aanhef en sub g. en/of deze volzin is de raad van bestuur slechts bevoegd de statuten te wijzigen indien de wijziging van deze bepalingen aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is voorgelegd en de desbetreffende wijziging(en) van het bepaalde in artikel 10 lid 2 sub b. en/of het bepaalde in artikel 10 lid 6 aanhef en sub c. en/of 10 lid 6 aanhef en sub g. en/of deze volzin door hem zijn goedgekeurd.
Ingeval van wijziging van het bepaalde in artikel 2 lid 2 sub h. en/of het bepaalde in artikel 6 leden 6, 7 en/of 8 en/of deze volzin is de raad van bestuur slechts bevoegd de statuten te wijzigen indien de Ledenraad van de Ledenvereniging zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend voor de desbetreffende wijziging(en) van het bepaalde in artikel 2 lid 2 sub h. en/of het bepaalde in artikel 6 leden 6, 7 en/of 8 en/of deze volzin.
2. Een besluit van de raad van bestuur tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met ten minste drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van bestuur waarin ten minste tweederde van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in een vergadering van de raad van bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 8, vierde lid, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,

bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De raad van bestuur is bevoegd ook anderen te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 20.

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden doch niet dan nadat de raad van commissarissen zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend.
2. Op het besluit van de raad van bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de leden van de raad van bestuur vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een lid van de raad van bestuur worden verlangd.
5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens wijst de raad van bestuur een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Slotbepaling.

Artikel 21.

1. Voor de eerste maal worden de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen bij deze akte benoemd.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend acht.

Overgangsbepaling.

Artikel 22.

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 van deze statuten worden tot één januari tweeduizend tien alle besluiten van de raad van bestuur genomen met ten minste drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 van deze statuten bestaat de raad van commissarissen tot één januari tweeduizend tien uit een door de raad van commissarissen vast te stellen aantal natuurlijke personen van ten minste zeven en ten hoogste dertien.