



22200371.01
sh / sr

STATUTENWIJZIGING
Medisch Coördinatiecentrum Omnes B.V.

Heden, eenendertig januari tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr–
Sylvia Josien Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: _____
de heer Noud Nabuurs, werkzaam ten kantore van voornoemde notaris te 6417
BN Heerlen, Akerstraat 104, geboren te Sittard op zeventien augustus _____
negentienhonderdzevenennegentig. _____

INLEIDING. _____

De verschenen persoon verklaart, dat: _____

- in de algemene vergadering van de te gemeente Sittard-Geleen _____
gevestigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____
MEDISCH COÖRDINATIECENTRUM OMNES B.V. (adres: 6135 LH Sittard, –
Milaanstraat 100, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
14093330), gehouden op dertien januari tweeduizend drieëntwintig is _____
besloten om de statuten van de vennootschap gewijzigd vast te stellen; _____
- de statuten van genoemde vennootschap laatstelijk werden vastgesteld bij
akte op eenentwintig juni twee duizend negentien voor notaris Hagemann-
Rietbroek te Heerlen verleden; _____
- de verschenen persoon werd gemachtigd om deze akte te tekenen zoals –
blijkt uit het aan deze akte gehechte besluit van de algemene vergadering. _____

STATUTENWIJZIGING. _____

Ter uitvoering van het voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon, dat
de statuten der vennootschap voortaan luiden als volgt: _____

STATUTEN: _____

STATUTENWIJZIGING. _____

Ter uitvoering van het voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon, dat
de statuten der vennootschap voortaan luiden als volgt: _____

STATUTEN _____

Artikel 1. Begripsbepalingen _____

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld
in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- b. **algemene vergadering:** het orgaan dat wordt gevormd door _____
aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden/de bijeenkomst _____
waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden _____
vergaderen; _____
- c. **directie/directeuren:** het statutair bestuur of de bestuurders van de _____
vennootschap; _____
- d. **HacoWest:** Coöperatieve vereniging huisartsen Westelijke Mijnstreek _____
U.A., kantoorhoudende te 6135 LH Sittard, Milaanstraat 100, ingeschreven

- in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder _____
dossiernummer: 14090344, alsmede de daarbij betrokken huisartsen; _____
- e. **jaarrekening**: de balans en de winst- en verliesrekening met de _____
toelichting als bedoeld in artikel 2:361 BW; _____
 - f. **jaarvergadering**: de algemene vergadering , bestemd tot de behandeling
en vaststelling van de jaarrekening; _____
 - g. **Jaarstukken**: de jaarrekening en, indien van toepassing, het _____
bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392
BW; _____
 - h. **Bestuursverslag**: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW; _____
 - i. **Zuyderland MC**: de statutair te gemeente Sittard-Geleen gevestigde _____
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Holding ZMS** _____
 B.V., kantoorhoudende te 6162 BG Geleen, dr. H. van der Hoffplein 1, _____
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder _____
dossiernummer 14087788 en de rechtspersonen waarmee Holding ZMS _____
B.V. in een groep is verbonden; _____
 - j. **schriftelijk (bericht)**: elk via gangbare communicatiekanalen _____
overgebracht bericht, . daaronder begrepen een langs elektronische weg _____
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of _____
afkomstig van het adres dat door de aandeelhouder of directeur voor dit _____
doel aan de vennootschap bekend is gemaakt; _____
 - k. **uitkeerbare deel van het eigen vermogen**: het deel van het eigen _____
vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die _____
krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; _____
 - l. **vennootschap**: de besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid naar Nederlands recht waarvan de organisatie wordt _____
geregeld in deze statuten; _____
 - m. **vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk _____
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord
te voeren; _____
 - n. **vergadergerechtigden**: aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en _____
pandhouders met stemrecht. _____

Artikel 2. Naam en zetel

1. De vennootschap draagt de naam: _____
 Medisch Coördinatiecentrum Omnes B.V. _____
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Sittard-Geleen. _____

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft ten doel: _____

1. a. het als samenwerkingsverband van Zuyderland MC en HacoWest _____
bieden van goede zorg in de regio, waaronder wordt verstaan zorg _____
van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en _____
eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de _____
reële behoefte van de cliënt, binnen de gegeven financiële _____
mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met _____
samenwerkingspartners, alsmede het ontwikkelen van _____
gezondheidszorgconcepten; _____

- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het _____ samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; _____
 - c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en – het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; _____
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het _____ vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe _____ bevorderlijk kunnen zijn; _____
2. Teneinde het in lid 1 sub a omschreven doel te bereiken, hanteert de _____ vennootschap ten minste de volgende uitgangspunten: _____
 - a. de vennootschap stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde behoeftes, wensen, ervaringen en belangen bij de zorgverlening centraal en – deze zijn richtinggevend voor de te bieden zorg; _____
 - b. de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar _____ staande middelen zo effectief, cliëntgericht, doelmatig en _____ doeltreffend mogelijk worden aangewend; _____
 - c. de door of vanuit de vennootschap geleverde zorg voldoet aan _____ professionele standaarden en eigentijdse kwaliteitseisen en _____ veiligheidseisen; _____
 - d. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest _____ relevante belanghebbenden _____
 3. De vennootschap zal de Governancecode Zorg 2022, zoals deze van tijd – tot tijd luidt, toepassen, voor zover deze op de vennootschap van _____ toepassing is. _____
 4. De vennootschap heeft niet ten doel om winstuitkeringen te doen aan de – aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare – winst of reserves voor zover en zolang het winstoogmerk op grond van de Wet toelating zorginstellingen voor de vennootschap verboden is. _____

Artikel 4. Kapitaal en aandelen _____

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen, elk – aandeel nominaal waard een euro (€ 1,00). _____
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
3. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. _____

Artikel 5. Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht _____

1. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot – het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de _____ algemene vergadering. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. De algemene _____ vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten _____ hiervoor in dit lid aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen. _____
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, – ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland _____ verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht – naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, – behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet – overdraagbaar, Het voorkeursrecht kant telkens voor een enkele uitgifte, – worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. –

Artikel 6. Storting op aandelen

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden – gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag, of een deel – daarvan, eerst behoeft te worden gestort nadat de directie het zal hebben opgevraagd. –
2. Storting op een aandeel moet in Euro geschieden voorzover niet een – andere inbreng is overeengekomen. Storting in andere valuta kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. –

Artikel 7. Aandeelhoudersregister

1. De directie houdt een register waarin de namen, (e-mail)adressen en – overige gegevens van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met – vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de – datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op – ieder aandeel gestorte bedrag. –
2. In het register worden dezelfde gegevens opgenomen van hen die een – recht van vruchtgebruik hebben. –
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en – aantekeningen in het register worden getekend door een directeur. –
4. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage – van de vergadergerechtigden en verstrekt hen desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. –

Artikel 8. Vruchtgebruik/pandrecht

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In – afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: –
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en – 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het – vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van – artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of –
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits – zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de – overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het – vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om – goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van – aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de – algemene vergadering. –
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die – stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen – stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. –

3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.

Artikel 9. Certificaten

1. De vennootschap verleent slechts medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De Algemene Vergadering besluit tot het toekennen en ontnemen van vergaderrecht aan houders van certificaten van aandelen.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, alsmede de personen die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.
4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan certificaten van aandelen waaraan al dan niet vergaderrecht zijn verbonden.

Artikel 10. Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten begrepen.

Artikel 11. Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering.
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

Artikel 12. Levering van aandelen

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de

rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten—
eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft
erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet —
daaromtrent bepaalde. —————

**Artikel 13. Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht en bijzondere
aanbiedingsplicht** —————

1. Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is —
verplicht die aandelen eerst overeenkomstig het hierna in dit artikel ———
bepaalde te koop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders. Deze ———
aanbiedingsverplichting geldt niet, indien alle aandeelhouders schriftelijk —
hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke
goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin
geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval de aandeelhouder ———
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere ———
aandeelhouder verplicht is. —————
2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen —
worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-
aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de —
prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de —
meest gereede partij te benoemen door de Kantonrechter van het ———
rechtsgebied waarbinnen de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij —
partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. De in —
de vorige volzin bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle —
boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle
inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. —
3. Indien de mede-aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren —
dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden—
verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de
gegadigden. Niemand kan ingevolge deze regeling meer aandelen ———
verkrijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. —————
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt —
binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de —
aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen —
welke prijs. —————
5. Indien vaststaat dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden
of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen ———
contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen —
drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen. —————
6. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan——
slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de ———
aangeboden aandelen. —————
7. Ingeval van surseance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling—
van een aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de —
rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen
in de vennootschap, of ingeval van overlijden van een aandeelhouder- —
natuurlijk persoon, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder

worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. ——— Eenzelfde verplichting tot aanbieder bestaat ingeval een aandeelhouder—rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een aandeelhouder—rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder ——— algemene titel overgaan. ———

Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het — aanbod niet worden ingetrokken. ———

Artikel 14. Directie en toezicht op de directie ———

1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit twee directeuren. De directie dient bekwaam te zijn, draagvlak te hebben binnen de regio en connectie te hebben met de organisatie. ———
2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd nadat — door de raad van commissarissen op verzoek een (niet bindende) ——— voordracht van kandidaten is gedaan. De procedure van voordracht wordt uitgewerkt in het directiereglement. ———
De algemene vergadering beoordeelt de voordracht van de raad van ——— commissarissen en de kandidaten, maar is niet gehouden een ——— voorgedragen kandidaat te benoemen. De algemene vergadering is vrij in de vervulling van een vacature. Indien en voor zover de algemene ——— vergadering niet overgaat tot benoeming conform een voordracht als ——— hiervoor bedoeld, wordt de raad van commissarissen een opgave van ——— redenen toegezonden. ———
Indien en voor zover de raad van commissarissen niet binnen twee ——— maanden na daartoe door de algemene vergadering te zijn uitgenodigd — een voordracht heeft gedaan, is de algemene vergadering eveneens vrij in de vervulling van de vacature. ———
De op voordracht van de raad van commissarissen benoemde directieleden vervullen hun taak zonder last, ruggespraak of mandaat. ———
3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel worden — directeuren door de algemene vergadering benoemd. ———
Zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen kunnen — een directeur schorsen of ontslaan wegens tekortschieten in de uitoefening van de functie, verwaarlozing van zijn taak, niet langer voldoen aan de — voorwaarden voor benoembaarheid, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan — zijn handhaving als directielid redelijkerwijs niet van de vennootschap kan worden verlangd. Voordat overgegaan wordt tot schorsing of ontslag wordt de overige directeur geraadpleegd. ———
Een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur door de algemene — vergadering kan met inachtneming van het vorenstaande slechts worden — genomen in een vergadering, waarin tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en zulks met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. ———
Ingeval van schorsing van een directeur zal een tweede algemene — vergadering worden gehouden binnen drie maanden na die, waarin tot —

- schorsing werd besloten, in welke vergadering alsdan over al dan niet —
ontslag van de geschorste directeur zal worden beslist met inachtneming —
van het hiervoor bepaalde. Ingeval de geschorste directeur in deze —
vergadering niet wordt ontslagen of deze nadere algemene vergadering —
niet binnen drie maanden na schorsing wordt gehouden, vervalt de —
schorsing en zal de betreffende directeur zijn functie terstond hervatten. —
4. Niet voor benoeming tot directeur komen in aanmerking personen die: —
- a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming commissaris van de —
vennootschap zijn geweest; —
 - b. de functie vervullen van commissaris bij de vennootschap; of —
 - c. de functie van commissaris of lid van de raad van toezicht vervullen
bij een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van
de vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als
de vennootschap verricht, tenzij het (een) dochtermaatschappij(en)
van de vennootschap betreft. —
- Elke vorm en schijn van persoonlijk bevoordeling dan wel —
belangenverstrengeling tussen een directeur en de vennootschap —
wordt vermeden. —
- Een lid van de directie zal zonder toestemming van de raad van —
commissarissen geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie —
aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in —
samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een —
meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins —
strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisatie. Een lid van
de directie geeft op eerste verzoek inzicht in door hem uitgeoefende
nevenfuncties. —
5. De directie is belast met en eindverantwoordelijk voor het besturen van de
vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. De directie
is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de —
vennootschap, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende —
resultatenontwikkeling, alsmede voor de kwaliteit en veiligheid van de —
door de vennootschap te verlenen zorg. De directie legt hierover —
verantwoording af aan de raad van commissarissen, alsmede aan de —
algemene vergadering. —
6. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven
omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere directeur meer in —
het bijzonder zal worden belast. Het reglement behoeft de goedkeuring —
van de raad van commissarissen. Alle besluiten van de directie —
waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is —
voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de —
uitgebrachte stemmen. —
7. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook —
schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in —
functie zijnde directeuren. —
8. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de —
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten —

- minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de —
 hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en —
 financiële risico's en het beheer- en controlesysteem van de vennootschap.
9. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn —
 onderworpen alle besluiten van de directie omtrent: _____
- a. vaststelling van de begroting; _____
 - b. vaststelling en eventuele wijziging van de voor enig jaar of reeks van
 jaren op te stellen (strategische) beleidsplannen dan wel _____
 meerjarenbeleidsplannen van de vennootschap; _____
 - c. het doen van een voorstel tot resultaatbestemming; _____
 - d. het aangaan van rechtshandelingen die niet of niet geheel zijn _____
 voorzien in een door de algemene vergadering goedgekeurde _____
 begroting; _____
 - e. het beleid van de vennootschap voor de dialoog met _____
 belanghebbenden; _____
 - f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een _____
 andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap, de aangifte van —
 faillissement en aanvraag van surseance van betaling; _____
 - h. het vaststellen en wijzigen van het directiereglement; _____
 - i. 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 die als zelfstandigen of als _____
 samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de vennootschap; _____
 - j. het goedkeuren van een huisvestingsplan voor de lange termijn; —
 - k. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
 rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige _____
 samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van _____
 ingrijpende betekenis is; _____
 - l. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en —
 bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van _____
 overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk
 medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich —
 tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
 - m. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van —
 directieleden en/of leden van de raad van commissarissen spelen die
 van materiële betekenis zijn voor de vennootschap, het betreffende—
 directielid en/of het betreffende lid van de raad van commissarissen.
10. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in het vorige lid tast de —
 vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. —
11. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan
 de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten —
 van de directie tot: _____

- a. het vaststellen van de jaarlijkse begroting, de jaarlijkse _____ investeringen in transmurale en overige kwaliteitsprojecten en, _____ indien van toepassing, het beleidsplan; _____
 - b. het verrichten van alle rechtshandelingen die niet of niet volledig zijn voorzien in een door de algemene vergadering goedgekeurde _____ begroting; _____
 - c. het bepalen van het bedrag dat door de vennootschap ten laste van het positief exploitatieresultaat zal worden besteed ten behoeve van transmurale projecten alsmede het aanwijzen van de betreffende _____ transmurale projecten; _____
 - d. het bepalen van de bestemming van het overige deel van het positief exploitatieresultaat van de vennootschap; _____
 - e. verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het toekennen of _____ ontnemen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
12. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige _____ directeuren met het bestuur van de vennootschap belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren berust het bestuur van de vennootschap _____ tijdelijk bij één door de raad van commissarissen -en bij gebreke daarvan door de algemene vergadering- daartoe aangewezen persoon. _____ De raad van commissarissen heeft het recht om ook ingeval van _____ ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle directeuren, een _____ persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met _____ het bestuur van de vennootschap is belast. _____ Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de _____ omstandigheid dat: _____
- a. de directeur gedurende een periode van meer dan veertien dagen _____ onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
 - b. de directeur is geschorst. _____
13. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere _____ directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering na _____ ingewonnen schriftelijk advies van de raad van commissarissen. Aan de _____ directeuren worden geen aandelen en/of van rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend. _____
14. De vennootschap heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die _____ rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de _____ vennootschap als zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden-actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. In het kader van dat beleid stelt de directie vast en keurt de Raad van Commissarissen goed: _____
- wie de belanghebbenden bij de zorgorganisatie zijn; _____
 - de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de _____ belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering _____ daarvan door de zorgorganisatie; _____

- de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de _____ belanghebbenden of hun vertegenwoordiging over de gang van _____ zaken en het gevoerde beleid van de zorgorganisatie; _____
- de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de _____ zorgorganisatie. _____

De hiervoor bedoelde belanghebbenden worden door de zorgorganisatie geïnformeerd over het vaststellen en uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien. _____

Artikel 15. Adviesraad

1. De directie is bevoegd een adviesraad in te stellen. _____
2. De leden van de adviesraad worden door de directie benoemd, een en ander overeenkomstig het in lid 5 bedoelde reglement. Tevens wordt het aantal leden vastgesteld door de directie, _____
3. De adviesraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd, op hoofdlijnen, advies over het door de directie te voeren beleid betreffende de aard en kwaliteit van de dienstverlening van de vennootschap en de daaraan verbonden activiteiten. De adviesraad functioneert daarnaast als klankbord voor de directie ten aanzien van door de directie te bepalen andere onderwerpen. _____
4. Een door de adviesraad aan directie verstrekt advies is niet bindend. Wanneer de directie besluit af te wijken van het advies van de adviesraad stelt de directie de adviesraad daarvan schriftelijk in kennis. _____
5. De directie stelt een reglement op waarin de taken, bevoegdheden en werkwijze van de adviesraad nader zullen worden vastgelegd. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. _____

Artikel 16. Vertegenwoordiging

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur afzonderlijk toe. _____
2. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. _____
3. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan de bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. _____

Artikel 17. Raad van commissarissen: Aantal leden, samenstelling.

1. De raad van commissarissen bestaat uit minimaal drie of maximaal vijf natuurlijke personen. De omvang wordt binnen die grenzen door de algemene vergadering vastgesteld. Wordt het feitelijke aantal minder dan drie, dan behoudt de raad van commissarissen zijn bevoegdheden maar is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. _____

2. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt uitgegaan van affiniteit met de sector gezondheidszorg en van algemeen bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid, van instemming met het doel van de vennootschap en van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden.
3. De Raad van Commissarissen dient in elk geval steeds zodanig samengesteld te zijn zodat:
 - de raad zijn taak naar behoren kan vervullen;
 - de leden ten opzichte van elkaar, de directie, de Algemene Vergadering en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - ten minste één (1) lid beschikt over voor de door de vennootschap te exploiteren zorgorganisatie(s) relevante kennis en ervaring in de zorg.
4. De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in een profielschets van de raad van commissarissen en toegepast in de profielschets van elk lid, zoals uitgewerkt in het reglement van de raad van commissarissen.
5. De raad van commissarissen gaat periodiek na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij.

Artikel 18. Raad van commissarissen: Benoeming.

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering pleegt overleg met de zittende leden van de raad van commissarissen over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen.
3. Indien en voor zover de vennootschap op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 danwel conform de alsdan geldende wet- en regelgeving, een cliëntenraad dient in te stellen en ook daadwerkelijk heeft, wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld voor één lid van de raad van commissarissen een bindende voordracht te doen als bedoeld in de voormelde wet, tenzij met de cliëntenraad bij convenant anders is overeengekomen. Een op voordracht van de cliëntenraad benoemd lid van de Raad van Commissarissen vervult zijn taak zonder mandaat van de cliëntenraad en onafhankelijk van bij de vennootschap dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen. De cliëntenraad heeft alsdan het recht een bindende voordracht te doen als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 danwel conform de alsdan geldende wet- en regelgeving, met inachtneming van de eventueel opgestelde profielschets voor de commissarissen. De algemene vergadering is vrij in de vervulling van de vacature indien en voor zover de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de algemene vergadering te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen. Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de algemene vergadering niet voldoet aan de profielschets

voor de commissarissen, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe — voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na — daartoe door de algemene vergadering te zijn uitgenodigd een persoon — heeft voorgedragen, is de algemene vergadering vrij in de vervulling van — de vacature. _____

4. De directie deelt de raad van commissarissen en de cliëntenraad (voor — zover deze is ingesteld) mee, wanneer en tengevolge waarvan een — vacature ontstaat binnen de raad van commissarissen. _____
5. Elk lid van de raad van commissarissen is onafhankelijk en functioneert — zonder mandaat of ruggespraak. _____
6. Tot lid van de Raad van Commissarissen is niet benoembaar en lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn degene die, dan wel zijn — echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind — of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: _____
 - a. die directielid is van de vennootschap, in dienst is van de — Vennootschap of door de Vennootschap bestuurde andere — rechtspersonen, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de — Vennootschap verbonden instellingen betaalde diensten verricht; —
 - b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van — Commissarissen werknemer of directeur van de Vennootschap is — geweest of het beleid van de Vennootschap heeft bepaald of mede — bepaald, als ware de betreffende persoon directeur van de — Vennootschap, dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht — werkzaamheden in één van de instellingen van de Vennootschap — heeft verricht; _____
 - c. die een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap — ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als commissaris — verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet — past in de normale uitoefening van een bedrijf; _____
 - d. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel — gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van — Commissarissen een zakelijke relatie met de Vennootschap of haar — instellingen heeft onderhouden, die de onafhankelijkheid van de — betreffende persoon dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; _____
 - e. die bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een directeur van de Vennootschap lid van het toezichthoudend orgaan is of die het beleid van een rechtspersoon, waarin een directeur van de Vennootschap — lid van het toezichthoudend orgaan is, heeft bepaald of mede — bepaald, als ware de betreffende persoon bestuurder van die — rechtspersoon; _____
 - f. die Aandelen in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het — bezit aan Aandelen van natuurlijke personen of juridische lichamen — die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of — stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst); _____

- g. die bestuurder is van een rechtspersoon die Aandelen in de _____ Vennootschap houdt of die het beleid van een rechtspersoon, die _____ Aandelen in de Vennootschap houdt, heeft bepaald of mede bepaald, als ware de betreffende persoon bestuurder van die rechtspersoon; –
 - h. die bestuurder is van een andere instelling die binnen het _____ verzorgingsgebied van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk _____ dezelfde werkzaamheden verricht of die het beleid van een andere – instelling, die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap – geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, heeft _____ bepaald of mede bepaald, als ware de betreffende persoon _____ bestuurder van die instelling; _____
 - i. die lid is van de raad van commissarissen en/of de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de _____ Vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden _____ verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de Vennootschap is als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of – die andere instelling met de Vennootschap is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek; _____
 - j. die lid is van de raad van commissarissen en/of de raad van toezicht van een rechtspersoon die Aandelen in de Vennootschap houdt, _____ tenzij die rechtspersoon met de Vennootschap is verbonden in een – groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek; _____
 - k. die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet of ontstentenis van een directeur; _____
 - l. die zitting heeft in een Cliëntenraad en/of in een klachtencommissie verbonden aan één van de instellingen van de Vennootschap; _____
 - m. die als bestuurder verbonden aan of in dienst is van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de _____ arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; _____
 - n. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van – de Raad van Commissarissen kan leiden tot onverenigbaarheid dan – wel strijdigheid van deze functie met het belang van de _____ Vennootschap dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. –
7. Tot commissaris kunnen niet worden benoemd personen als bedoeld in _____ artikel 2:252a Burgerlijk Wetboek. _____
Voorts dient het aantal bestuurlijke functies van een commissaris zodanig beperkt te zijn dat een goede taakvervulling door de betreffende _____ commissaris is gewaarborgd. _____
8. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt gelet op _____ diverse facetten die de aandacht van de raad van commissarissen vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de vennootschap en met een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van commissarissen gevraagde deskundigheid en achtergrond _____

worden in algemene zin vastgesteld door de raad van commissarissen in –
een profielschets. _____

9. Leden van de raad van commissarissen mogen geen enkel rechtstreeks of
zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of _____
overeenkomsten met de vennootschap. _____
10. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt _____
vastgesteld door de algemene vergadering. Aan commissarissen worden –
geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging _____
toegekend. _____

**Artikel 19. Raad van commissarissen: Herbenoeming, rooster van _____
aftreden.** _____

1. Een lid van de raad van commissarissen treedt volgens een rooster, doch –
uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. _____
2. Een volgens dat rooster aftredend lid van de raad van commissarissen is –
eenmaal herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het _____
reglement van de raad van commissarissen. _____
Een tussentijds benoemd lid van de raad van commissarissen neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. _____

Artikel 20. Raad van commissarissen: Schorsing en ontslag. _____

1. De Algemene Vergadering kan een lid van de Raad van Commissarissen –
schorsen of ontslaan wegens tekortschieten in de uitoefening van de _____
functie, verwaarlozing van zijn taak, niet langer voldoen aan de _____
voorwaarden voor benoembaarheid, wegens andere gewichtige redenen of
wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan –
zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet
van de vennootschap kan worden verlangd. Voordat overgegaan wordt tot
schorsing of ontslag worden de overige leden van de Raad van _____
Commissarissen geraadpleegd. _____
Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van _____
Commissarissen door de algemene vergadering kan met inachtneming van
het vorenstaande slechts worden genomen in een vergadering, waarin –
tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en –
zulks met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig _____
uitgebrachte stemmen. _____
2. Ingeval van schorsing van een commissaris zal een tweede algemene –
vergadering worden gehouden binnen zes maanden na die, waarin tot –
schorsing werd besloten, in welke vergadering alsdan over al dan niet –
ontslag van de geschorste commissaris zal worden beslist met _____
inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Ingeval de _____
geschorste commissaris in deze vergadering niet wordt ontslagen of deze –
nadere algemene vergadering niet binnen zes maanden na schorsing –
wordt gehouden, vervalt de schorsing en zal de betreffende commissaris –
zijn functie terstond hervatten. _____
3. Het voorstel tot ontslag of schorsing van een lid van de Raad van _____
Commissarissen wordt buiten de aanwezigheid van het betreffende lid van
Raad van Commissarissen besproken. _____

4. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af op het moment dat hij – in de situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in – artikel 18 lid 6. _____

Artikel 21. Raad van commissarissen: Taak en bevoegdheden. _____

Werkwijze en besluitvorming. _____

1. De raad van commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie, de doelrealisatie, de winstbestemmingseis, het verlenen van goede zorg en op de algemene gang van zaken in de _____ vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en) en _____ instelling(en). Hij staat de directie met raad terzijde. _____
De raad van commissarissen vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij _____ op het te behartigen maatschappelijke belang, op het belang van de _____ vennootschap als maatschappelijke onderneming, en op het belang van de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen, vanuit het _____ perspectief van enerzijds de vennootschap en de met haar verbonden _____ instellingen en/of rechtspersonen en anderzijds het realiseren van de _____ maatschappelijke doelstelling als zorgorganisatie, het belang van de _____ betrokken belanghebbenden en de centrale positie van de cliënt in het _____ algemeen daarin. _____
2. De raad van commissarissen voorziet de vennootschap van kwalitatief _____ goed intern toezicht: _____
 - a. door middel van integraal toezicht dat met behulp van een _____ uitgewerkt toezichthoudend systeem wordt verwezenlijkt; _____
 - b. door middel van zijn goedkeuringsrechten als opgenomen in artikel – 14; en _____
 - c. door middel van het voorstellen, beoordelen, evalueren en ontslaan – van leden van de raad van commissarissen. _____
3. De raad van commissarissen functioneert als een klankbord voor de _____ directie. _____
4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij – afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. _____
5. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.
6. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met _____ volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de _____ beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect – persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de _____ vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de _____ algemene vergadering. _____
7. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige _____ besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter _____ vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

8. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
9. Besluiten van de raad commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook bij geschrift worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. Onder geschrift wordt verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.
10. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.
11. Ingeval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overige commissarissen met het toezicht en andere taken van de raad van commissarissen belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen wordt het toezicht en andere taken van de raad van commissarissen tijdelijk verricht door de persoon, die daartoe door de algemene vergadering wordt aangewezen. De algemene vergadering zal alsdan definitieve voorzieningen treffen.
12. De directie en de raad van commissarissen stellen gezamenlijk een reglement vast waarin in elk geval de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de directie en de raad van commissarissen en de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen onderling of met een andere betrokken instelling of orgaan worden geregeld, worden vastgelegd.
13. Aan commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.
14. Leden van de Raad van Commissarissen verrichten geen taken van de directie.

Artikel 22. Jaarrekening

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld van een advies van de raad van commissarissen.
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet — bevoegde accountant. De accountant wordt benoemd en ontslagen — door de raad van commissarissen tenzij de algemene vergadering — daartoe overgaat. Indien de externe accountant door de algemene — vergadering wordt benoemd, doet de raad van commissarissen — daartoe een aanbeveling. De directie kan hierover advies uitbrengen aan de raad van commissarissen. De externe persoon wordt qua — persoon periodiek gewisseld. —————
 - c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek — gelijktijdig schriftelijk verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie. —————
 4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, — het advies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren — kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —

Artikel 23. Vaststelling en jaarstukken

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het — bestuursverslag wordt vastgesteld door de directie. —————
Het jaarlijkse beleidsplan en de daarbij behorende begroting en — investeringsprogramma worden opgesteld door de directie. De algemene — vergadering stelt het jaarlijkse beleidsplan en de daarbij behorende — begroting en investeringsprogramma vast na voorafgaande goedkeuring — door de raad van commissarissen. —————
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is — geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het — desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend in — gemaakt en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht — daarop. —————
3. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening — binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke — vrijstelling van toepassing is. —————

Artikel 24. Winstbestemming

1. Geen winst zal worden uitgekeerd indien en voor zover die winst wordt — gegenereerd met zorgactiviteiten waarop het verbod op winstoogmerk uit de Wet toelating zorginstellingen van toepassing is. —————
2. Voor zover lid 1 van dit artikel niet (meer) verhindert dat winst wordt — uitgekeerd, staat de eventuele winst ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot — vaststelling van uitkeringen binnen de grenzen van de maatschappelijke — doelstelling van de zorgorganisatie, voor zover het eigen vermogen groter

- is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
3. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
 4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering, met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.
 5. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 4 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur.
 6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan certificaten zijn uitgegeven.
 7. Lid 3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
 8. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 en 3 is voldaan.

Artikel 25. Dividend

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Artikel 26. Algemene vergadering van aandeelhouders

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
2. Jaarlijks wordt een algemene vergadering - hierna te noemen: "de jaarvergadering" - gehouden. Hierin worden behandeld:
 - a. verslag van de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar en het preadvies van de Raad van Commissarissen omtrent de voorgestelde jaarrekening;
 - b. vaststellen van het jaarlijkse beleidsplan en de daarbij behorende begroting en investeringsprogramma;

- c. de verklaring van de deskundige omtrent de getrouwheid van de — jaarrekening, indien wettelijk vereist; —
 - d. reserverings- en uitkeringsbeleid en vaststelling van de jaarrekening en bestemming van de winst; —
 - e. verantwoording van de directie over het gevoerde bestuur en het verlenen van décharge aan de directie betreffende het gevoerde — bestuur; —
 - f. verantwoording van de raad van commissarissen over het — uitgeoefende toezicht en het verlenen van décharge aan de raad van commissarissen betreffende het uitgeoefende toezicht op de directie;
 - g. voorziening in eventueel bestaande vacatures; —
 - h. behandeling van hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, waarbij het bepaalde in artikel 2:224 lid 2 BW in acht dient te worden genomen.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 22 lid 2. wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het — bestuursverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. —
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe — door de directie of een directeur of de raad van commissarissen of een commissaris of een aandeelhouder wordt opgeroepen. De directie is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of — certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal — vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de — te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken. —

Artikel 27. Bijeenroeping algemene vergadering —

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder met vergaderrecht is — bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene — vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van — schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht — elektronisch is vastgelegd. —
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of — vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen — waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van — oproepingsbrieven gericht aan adressen van de aandeelhouders en — certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van — aandeelhouders. Oproeping geschiedt niet later dan de achtste dag voor — de vergadering. —
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, — onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere — besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, — statutenwijziging en kapitaalvermindering. —
4. Is de beroepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping — plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij — met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders — en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de directeuren en de commissarissen zijn gehoord. —

5. Directeuren en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. —
6. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er geen raad van commissarissen is, voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. —

Artikel 28. Besluitvorming —

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. —
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
Voorafgaand aan het nemen van een besluit tot juridische fusie, splitsing, statutenwijziging of ontbinding is schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig. —
3. Stemming over zaken geschiedt in beginsel mondeling. Over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. —
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. —
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. —
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel van de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. —
7. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. —
8. Voor de toepassing van lid 7 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en —

- het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.
9. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht.
 10. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel welke voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend dienen te worden gemaakt.

Artikel 29. Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk, al dan niet per enig geaccepteerd en gewaarmerkt telecommunicatiemiddel, voor het voorstel hebben verklaard en de directeuren en de commissarissen zijn gehoord. Het in artikel 27 lid 5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 30. Oproepingen en mededelingen

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Artikel 31. Enquêterecht

1. Indien en voor zover de vennootschap een cliëntenraad heeft ingesteld, heeft de cliëntenraad, naast de overige in artikel 346 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde (rechts)personen de bevoegdheid tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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 cliëntenraad eerst in overleg is getreden met de directie van de vennootschap over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door directie gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.
3. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van klachten of besluiten of andere aangelegenheden waarvoor wetten zoals de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg een klachten-, advies-, _____
instemmings- of beroepsregeling, dan wel procedure kennen. _____

Artikel 32. Ontbinding

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de _____
directeuren, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De _____
vereffening geschiedt onder toezicht van de commissarissen, tenzij tijde _____
van het nemen van het besluit tot geen commissarissen in functie waren.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel _____
mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van _____
toepassing op de vereffenaars _____
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt _____
overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het _____
gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. _____
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot _____
vereffening van haar vermogen nodig is. _____

Artikel 33. Slotbepaling

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten
gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend _____

TIJDELIJKE BEPALING: _____

Heden zijn achttien duizend (18.000) aandelen geplaatst. _____

SLOT _____

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen _____
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te stemmen. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de _____
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. _____
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT

