



STATUTENWIJZIGING HHO
2018B15205YG

Heden, zestien juni tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, Mr Wouter Bussink LL.M., notaris te Rotterdam: -----

mevrouw Yvonne Grootenboers, geboren te Rotterdam op vijf maart -----
negentienhonderd een en zestig, houder van rijbewijs, nummer 5535909988, te dezer
zake woonplaats kiezende ten kantore van mij, notaris, Prins Pieter Christiaanstraat --
71, 3066 TB Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de ---
stichting: Stichting Huize Het Oosten, statutair en feitelijk gevestigd te 3723 BM ----
Bilthoven, gemeente De Bilt, Rubenslaan 1, ingeschreven in het handelsregister -----
onder nummer 30236066, hierna ook te noemen: **`de Stichting`**. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- dat de statuten van de Stichting voor het laatst zijn gewijzigd bij een akte van
statutenwijziging op twaalf december tweeduizend dertien voor de notaris-
redacteur van deze akte verleden; -----
- dat door de directeur/bestuurder van de Stichting een advies is uitgebracht aan
de Raad van Toezicht om de statuten van de Stichting te wijzigen; -----
- dat de inspraak hebbende organen, zijnde de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad
en het Huiskringbestuur de gelegenheid hebben gehad advies uit te brengen; -----
- dat de Raad van Toezicht van de Stichting in zijn vergadering, gehouden op zes
en twintig mei tweeduizend een en twintig, besloten heeft de statuten van de
Stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen alsmede de verschenen persoon
te machtigen de onderhavige akte houdende statutenwijziging namens de
Stichting te tekenen; -----
- dat van deze besluiten blijkt uit de notulen van die vergadering, welke notulen in
kopie aan deze akte worden gehecht. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde, zulks ter uitvoering van
het beslotene, dat de statuten van de Stichting komen te luiden als volgt: -----

STATUTEN -----

BEGRIPSBEPALINGEN -----

ARTIKEL 1 -----

In de statuten wordt verstaan onder: -----

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel
2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants
samenwerken; -----
- b. bestuursverslag: het verslag zoals bedoeld in artikel 391 van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek; -----
- c. jaarrekening: de jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening
met de toelichting; -----
- d. Raad van Bestuur: het bestuur van de Stichting; -----
- e. Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Stichting; -----
- f. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel,
waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is,



tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; -----

- g. Stichting: deze stichting, zijnde Stichting Huize Het Oosten, waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte. -----

NAAM. ZETEL. -----

ARTIKEL 2. -----

2.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Huize Het Oosten.** -----

2.2 De Stichting heeft haar statutaire zetel in Bilthoven, gemeente De Bilt. -----

DOELSTELLING EN GRONDSLAG. -----

ARTIKEL 3. -----

3.1 De Stichting heeft als hoofddoel het zonder winstoogmerk bevorderen van en zorg dragen voor huisvesting, service en dienstverlening alsmede het (doen) verlenen van goede zorg, zowel intra- als extramuraal in welke vorm dan ook, van door de Raad van Toezicht als zodanig te erkennen vrijmetselaren en hun al dan niet overlevende echtgenoten of (geregistreerde) partners en leden van de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura. De Raad van Toezicht is bevoegd de hiervoor omschreven doelgroep uit te breiden. -----

3.2 De Stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 4 van deze statuten wordt opgesomd over de doelrealisatie. -----

3.3 De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. -----

DOELREALISATIE. -----

ARTIKEL 4. -----

De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door: -----

- a. het oprichten, besturen, exploiteren en behartigen van de belangen van instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; -----
- b. het (doen) verhuren, kopen, verkopen, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Stichting; -----
- c. het centraal stellen van (het belang van) de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de huisvesting, zorg- en dienstverlening, onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat; -----
- d. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; -----
- e. het zorg dragen voor een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering en het controleren en monitoren van risico's; -----
- f. het wat de zorg- en serviceverlening betreft voldoen aan eigentijdse eisen voor kwaliteit, veiligheid en certificering; -----
- g. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden over de huisvesting, zorg- en serviceverlening; -----



- h. het bevorderen van een goede en transparante cultuur voor de medewerkers, de leden van de organen en de cliënten van de Stichting en andere belanghebbenden; -----
- i. het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg of daarmee direct of indirect samenhangende vormen van educatie en vorming of van studieonderdelen, zoals stages en scripties; -----
- j. het bevorderen van een nationaal en regionaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg; -----
- k. het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken; -----
- l. het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting direct of indirect van belang zijnde gebieden; -----
- m. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, zulks in de meest ruime zin des woords, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering, bestuur en onroerende zaken; -----
- n. het verantwoorden van de in dit artikel omschreven doelrealisatie. -----

GELDMIDDELEN. -----

ARTIKEL 5. -----

- 5.1 De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: -----
 - a. het bij het in leven roepen van de Stichting afgezonderd kapitaal; -----
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; -----
 - c. revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren; -----
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; -----
 - e. opbrengsten van belegde middelen; -----
 - f. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn; -----
 - g. alle andere wettige baten en inkomsten. -----
- 5.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----
- 5.3 Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----

BESTUURSSTRUCTUUR: DE ORGANEN. -----

ARTIKEL 6. -----

- 6.1 De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur: -----
 - a. de Raad van Toezicht; -----
 - b. de Raad van Bestuur. Ingeval van een eenhoofdige Raad van Bestuur vormt de directeur/bestuurder de Raad van Bestuur. -----
- 6.2 De Stichting kent als inspraak hebbende organen: -----
 - a. de Ondernemingsraad; -----
 - b. de Cliëntenraad; -----
 - c. het Huiskringbestuur; deze laatste voor wat betreft de toepassing van de artikelen 7.6, 7.7, 7.8, en 9.7 van deze statuten. -----

RAAD VAN TOEZICHT: OMVANG, SAMENSTELLING, VOORDRACHT



EN BENOEMING.

ARTIKEL 7.

- 7.1 De Stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf natuurlijke personen. De omvang wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden, maar is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----
- 7.2 De Raad van Toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Daarbij zal hebben te gelden dat de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht vrijmetselaar dient te zijn alsook dat de voorzitter van de Raad van Toezicht te allen tijde lid van de vereniging: Orde van Vrijmetselaren onder het Grootosten der Nederlanden dient te zijn. -----
- 7.3 Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de Stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. -----
- 7.4 De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling als geheel; voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op, een en ander conform het bepaalde in het Reglement Raad van Toezicht. ---
- 7.5 Met betrekking tot de benoeming van leden van de Raad van Toezicht op bindende voordracht geldt hetgeen is bepaald in de artikelen 20 en 21. -----
- 7.6 De Raad van Toezicht deelt de Raad van Bestuur en de inspraak hebbende organen mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een vacature ontstaat of ontstaan is en welke individuele profielschets en aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling van de zetel, onder verwijzing naar de algemene profielschets van de Raad van Toezicht, zoals bedoeld in artikel 7 lid 4. -----
- 7.7 De Raad van Bestuur en de inspraak hebbende organen kunnen aan de Raad van Toezicht personen aanbevelen of voordragen, die passen bij de profielschetsen en aandachtspunten zoals bedoeld in artikel 7 lid 6. -----
- 7.8 De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van een kandidaat-lid voor de Raad van Toezicht over dan nadat de Raad van Bestuur en de inspraak hebbende organen over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. -----
- 7.9 Aan de leden van de Raad van Toezicht als zodanig wordt een maatschappelijk passende vergoeding toegekend, welke wordt bepaald met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en het daarover vastgestelde in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de Raad van Toezicht vast. -----

RAAD VAN TOEZICHT: ONAFHANKELIJKHEID EN ONVERENIGBAARHEDEN.

ARTIKEL 8.

- 8.1 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en



algemene leiding van de Stichting. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggenspraak. -----

8.2 Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. -----

8.3 De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----

a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; -----

b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest; -----

c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan de passende vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; -----

d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad; -----

e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; -----

f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; -----

g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----

h. zitting hebben in de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Huiskringbestuur of een klachtencommissie verbonden aan een instelling van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen, organisaties of voorzieningen, onder meer zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a; -----

i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur; -----

j. lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de



- andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting; -----
- k. die bestuurslid is van een lokale overheid in het werkgebied van de Stichting; -----
- l. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de Stichting; -----
- m. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; -----
- n. die bewoner en/of eigenaar is van een appartement op het terrein van de Stichting. -----
- 8.4 Leden van de Raad van Toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan. -----

RAAD VAN TOEZICHT: -----

SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN, ONTSTENTENIS, BELET. -----

ARTIKEL 9. -----

- 9.1 De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: -----
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
- b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
- c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de Raad van Toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. -----
- 9.2 Voor een besluit tot schorsing of ontslag uit de Raad van Toezicht is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist, de stem van het betrokken lid niet meegerekend. -----
- 9.3 Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. Een schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen twee maanden na de schorsing overgaat tot ontslag. -----
- 9.4 Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: -----
- a. door aftreden, al dan niet volgens rooster; -----
- b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----



- c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door ontslag door de rechtbank; -----
 - f. door ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 9 lid 1; -----
 - g. door het ontstaan van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 8 lid 3; -----
 - h. door zijn overlijden. -----
- 9.5 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. -----
- 9.6 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter en kan eventuele taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter en/of de vice-voorzitter wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan. -----
- 9.7 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij een van de inspraak hebbende organen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een voorzitter van een nieuw te benoemen Raad van Toezicht worden benoemd, die tot taak heeft conform deze statuten en het Reglement Raad van Toezicht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen en te benoemen. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het hoofdbestuur van de vereniging: Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden bevoegd. -----

RAAD VAN TOEZICHT: -----

BEVOEGDHEDEN, TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN. -----

ARTIKEL 10 -----

- 10.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De verantwoordelijkheids-verdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. -----
- 10.2 De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgevers-functies op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin. -----
- 10.3 De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. -----
- 10.4 De Raad van Toezicht draagt zorg voor adequate statuten en reglementen en draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn. -----



10.5 Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement Raad van Toezicht. -----

10.6 De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. -----

RAAD VAN TOEZICHT: INTERNE CONTACTEN. -----

ARTIKEL 11. -----

11.1 De Raad van Toezicht houdt ten minste de wettelijk voorgeschreven bijeenkomsten met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Voorts houdt de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst met het Huiskringbestuur. -----

11.2 Aan de in lid 1 van dit artikel genoemde bijeenkomsten neemt de Raad van Toezicht deel dan wel een delegatie ervan. -----

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERING, BESLUITVORMING. -----

ARTIKEL 12. -----

12.1 De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk achten. -----

12.2 De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven werkdagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling van de voorzitter. -----

12.3 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----

12.4 Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken. -----

12.5 De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus één van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat een lid van de Raad van Toezicht slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde kan optreden. -----

12.6 De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen besluiten nemen, tenzij alle in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

12.7 Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, dan zal,



- indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. -----
- 12.8 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, is de Raad van Toezicht bevoegd het betrokken besluit te nemen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die daartoe hebben geleid. -----
- 12.9 De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken. -----
- 12.10 Aan vergaderingen van de Raad van Toezicht kan worden deelgenomen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat het betrokken lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. -----
- 12.11 De Raad van Toezicht nodigt de Raad van Bestuur uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij de Raad van Toezicht gemotiveerd anders beslist. -----
- 12.12 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter en de vice-voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan. -
- 12.13 Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd – mits hij de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover van tevoren geïnformeerd heeft - te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting. -----

RAAD VAN BESTUUR: -----

OMVANG, SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG. -----

ARTIKEL 13. -----

- 13.1 De Raad van Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. Ingeval van een eenhoofdige Raad van Bestuur voert de bestuurder de titel van directeur/bestuurder en vormt de directeur/bestuurder de Raad van Bestuur. -----



- 13.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets op. De Cliëntenraad heeft adviesrecht met betrekking tot elk voorgenomen besluit tot vaststelling van een profielschets betreffende (een lid van) de Raad van Bestuur. -----
- 13.3 Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die: ----
- a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting, -----
 - b. lid zijn van de Raad van Toezicht van de Stichting of lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting, -----
 - c. personen die verwant, gehuwd, (geregistreerd) partner of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht; -----
 - d. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben; -----
 - e. personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn en degenen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad. --
- 13.4 Over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur pleegt de Raad van Toezicht overleg met de betrokken bestuurder en de Raad van Bestuur als geheel. De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van de Stichting worden indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen. -----
- 13.5 De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast. -----
- 13.6 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. -----

RAAD VAN BESTUUR: -----

BEVOEGDHEDEN, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN. -----

ARTIKEL 14. -----

- 14.1 De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarbij geldt dat de Raad van Bestuur al hetgeen doet wat nodig is voor het besturen van de Stichting met inbegrip van het beheer, de exploitatie en de bedrijfsvoering van de instellingen en/of voorzieningen die de Stichting in stand houdt, waarbij de bepalingen van deze statuten in acht worden genomen. -
- 14.2 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. -----



- 14.3 Aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht met een gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: -----
- a. de vaststelling van het opgestelde (strategische) meerjarige beleidsplan met bijbehorende meerjarenramingen; -----
 - b. de vaststelling van het jaarwerkplan en de begroting(en); -----
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen of werkplannen; -----
 - d. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming; -----
 - e. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - f. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; -----
 - g. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting; -----
 - h. het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in een volgens dit artikel onder lid 3 sub b. goedgekeurde begroting en het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; -----
 - i. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen; -----
 - j. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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. -----
- 14.4 Aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht met gekwalificeerde meerderheid van twee derde deel van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: -----
- a. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van de Raad van Bestuur van de Stichting; -----
 - b. de integratie met of desintegratie van, alsmede de samenvoeging met of ontkoppeling van, andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten; -----
 - c. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, en de vaststelling van de statuten ervan, alsmede de beëindiging van een rechtspersoon, al dan niet bij juridische splitsing; -----



- d. de juridische fusie met andere rechtspersonen; -----
- e. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surséance van betaling; ---
- f. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het batig liquidatiesaldo bij ontbinding van de Stichting, zulks met inachtneming van artikel 24 lid 6. -----

RAAD VAN BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING. -----

ARTIKEL 15. -----

- 15.1 Uitgezonderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt de Stichting vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Bestuur , onder wie de voorzitter van de Raad van Bestuur. -----
- 15.2 De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ----
- 15.3 De in lid 1 van dit artikel omschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt niet aangetast door het ontbreken van interne goedkeuring of besluitvorming zoals omschreven in artikel 14 lid 3 en lid 4 van deze statuten. -----
- 15.4 De Raad van Toezicht dan wel één of meer van zijn leden als door de Raad van Toezicht aangewezen, vertegenwoordigt de Stichting wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van de leden van de Raad van Bestuur handelt. -----

RAAD VAN BESTUUR: WERKWIJZE EN BESLUITVORMING. -----

ARTIKEL 16. -----

- 16.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen; de secretaris houdt de notulen. Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris, wijst de vergadering een van de aanwezigen aan, die met de leiding van de vergadering respectievelijk met het houden van de notulen zal zijn belast. -----
- 16.2 In de vergadering van de Raad van Bestuur brengt ieder lid één stem uit. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Besluiten van de Raad van Bestuur worden, tenzij deze statuten anders bepalen, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste meer dan de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
- 16.3 Aan vergaderingen van de Raad van Bestuur kan worden deelgenomen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de betrokken bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. -----
- 16.4 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Het besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer alle leden



van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----

16.5 De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen reglement Raad van Bestuur, dat de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft conform artikel 14 lid 4 sub a. van deze statuten. -----

RAAD VAN BESTUUR: DEFUNGEREN, ONTSTENTENIS, BELET. -----

ARTIKEL 17. -----

17.1 Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: -----

- a. door zijn vrijwillig aftreden; -----
- b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
- c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
- d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
- e. door ontslag door de Raad van Toezicht, al dan niet vanwege het ontstaan van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 13 lid 3; -----
- f. door ontslag door de rechtbank; -----
- g. door zijn overlijden. -----

17.2 De Raad van Bestuur regelt zijn waarneming in het Reglement Raad van Bestuur. -----

17.3 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. -----
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enig lid van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. -----

CONFLICTREGELING. -----

ARTIKEL 18. -----

De Stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. -----

ARTIKEL 19. -----

19.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----

19.2 De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden



gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. -----

19.3 De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, de geleverde prestaties en de bereikte resultaten, gerelateerd aan het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde jaarwerkplan als bedoeld in artikel 14 lid 3 sub b. De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten, met toelichting, van de Stichting. -----

19.4 De Raad van Bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de Raad van Toezicht benoemde accountant. -----

19.5 De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. -----

19.6 De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. Na de rapportage van de accountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaardocument. De Raad van Toezicht is bevoegd bij afzonderlijk besluit decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur. -----

19.7 De jaarrekening en het bestuursverslag worden na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld. Als blijkt van de vaststelling van het jaardocument wordt dit door alle leden van de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----

19.8 Als blijkt van de goedkeuring van het jaardocument wordt dit door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----

19.9 De Raad van Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. -----

MEDEZEGGENSCHAP CLIËNTEN. -----

ARTIKEL 20. -----

20.1 De Stichting ziet toe op de instelling van een Cliëntenraad, een en ander conform de geldende wettelijke bepalingen. De samenstelling en organisatie hiervan worden vastgelegd in de medezeggenschapsregeling. De Raad van Bestuur neemt te dezer zake de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in acht. -----

20.2 De Cliëntenraad wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. -----

20.3 De Cliëntenraad heeft voorts de in de wet, de statuten en/of de medezeggenschapsregeling vastgelegde advies- en instemmingsrechten met betrekking tot de aldaar genoemde besluiten van de Raad van Bestuur en/of de -----



Raad van Toezicht van de Stichting. -----

HET HUISKRINGBESTUUR. -----

ARTIKEL 21. -----

21.1 De Stichting ziet toe op de instelling van een Huiskringbestuur. Het Huiskringbestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, die allen de hoedanigheid hebben van bewoner van een huur- of koopappartement op het terrein van de Stichting, dan wel van het verpleeghuis van de Stichting dat eveneens is gelegen op het terrein van de Stichting. De meerderheid van de leden van het Huiskringbestuur, onder wie de voorzitter, dient vrijmetselaar te zijn. -----

21.2 Het Huiskringbestuur wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. Het Huiskringbestuur heeft voorts de in deze statuten genoemde bevoegdheden. -----

21.3 De wijze van verkiezing, (her)benoeming, schorsing en ontslag, de zittingsduur alsmede de werkwijze van het Huiskringbestuur worden vastgelegd in een reglement, dat wordt vastgesteld door het Huiskringbestuur na goedkeuring van de Raad van Bestuur. -----

ENQUÊTERECHT. -----

ARTIKEL 22. -----

22.1 Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek zijn bevoegd: de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. -----

22.2 Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, kan een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel niet eerder worden ingediend dan nadat de betrokkene schriftelijk zijn bezwaren tegen het beleid en de gang van zaken heeft kenbaar gemaakt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de Stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. -----

22.3 Het gebruiken van het enquêterecht, door zich te wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, wordt voor de Ondernemingsraad mogelijk zodra zestig procent (60%) van de leden van de Ondernemingsraad binnen de Stichting zich daartoe schriftelijk hebben uitgesproken. -----

STATUTENWIJZIGING. -----

ARTIKEL 23. -----

23.1 Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Wijzigingen gelden nadat deze zijn opgenomen in een notariële akte. -----

23.2 Voor een besluit tot statutenwijziging worden de leden van de Raad van Toezicht door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen



- geroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. -----
- 23.3 Het besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen in een vergadering waar alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn dan wel vertegenwoordigd zijn en met instemming van ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht op het moment van het besluit. Het bepaalde in artikel 12 lid 7 is van toepassing. -----
- 23.4 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat daarover advies is uitgebracht door de Raad van Bestuur en nadat de inspraak hebbende organen indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen gelegenheid hebben gehad om daarover een advies uit te brengen. -----

ONTBINDING. -----

ARTIKEL 24. -----

- 24.1 De Stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur. -----
- 24.2 Het bepaalde in artikel 23 leden 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing. -----
- 24.3 De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
- 24.4 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur, dan wel door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen (rechts)persoon. -----
- 24.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
- 24.6 Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de vereffenaar, na goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. Ingeval de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de vereffenaar, na goedkeuring van Raad van Toezicht aan te wijzen (i) lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 letter c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (of enige daarvoor in de plaats tredende regelingen) of (ii) lichaam dienende het algemeen maatschappelijk belang. -----
- 24.7 Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de wettelijke bewaartermijn berusten onder een door de vereffenaar aan te wijzen derde. -----

SLOTBEPALING. -----

ARTIKEL 25. -----



In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen van de Stichting voorzien, beslist de Raad van Bestuur, onder gelijktijdig informeren van de Raad van Toezicht.

OVERGANGSBEPALING.

ARTIKEL 26.

In afwijking van het bepaalde in artikel 21 lid 1, bestaat het Huiskringbestuur ten tijde van het passeren van deze akte van statutenwijziging uit zeven leden, in meerderheid niet-vrijmetselaars. Indien een vacature ontstaat in het Huiskringbestuur zal deze niet worden ingevuld totdat het Huiskringbestuur bestaat uit vijf leden dan wel het bij reglement als bedoeld in artikel 21 lid 3, lager vastgestelde aantal. Indien de meerderheid van de leden van het Huiskringbestuur vervolgens nog steeds uit niet-vrijmetselaars bestaat, zal indien een vacature ontstaat voor een zetel die bemand wordt door een niet-vrijmetselaar, deze zetel worden ingevuld door een bewoner die vrijmetselaar is, zulks totdat de meerderheid van de leden, onder wie de voorzitter, vrijmetselaar is. Indien en zodra dat het geval is komt dit artikel 26 te vervallen.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen medegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden 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 verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



