

**OPRICHTING STICHTING**

Heden, vijftien november tweeduizend achttien (15-11-2018), \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij voor mij, mr. PIETER MAARTEN VERBOON, notaris te Barendrecht: \_\_\_\_\_  
mevrouw Joyce Ariena Kooij-den Hartog, geboren te Rotterdam op twee en twintig januari negentienhonderd  
vijf en zeventig, woonplaats kiezende ten kantore van mij, notaris, te (2992 LB) Barendrecht, Bijdorplein 41,  
hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de heer Hendrik Jan VAN DEN BERG, geboren te Hilversum op negentien september negentienhonderd  
vijf en tachtig (19-09-1985), wonende te 2806 GE Gouda, Joubertstraat 40, houder van een geldig \_\_\_\_\_  
Nederlands rijbewijs met nummer 4907834212, afgegeven te Gouda op negen mei tweeduizend \_\_\_\_\_  
veertien (09-05-2014); en \_\_\_\_\_
2. de heer Joost Johannes ZIELSTRA, geboren te 's-Gravenhage op vier en twintig juni negentienhonderd  
vijf en zestig (24-06-1965), wonende te 4615 NG Bergen op Zoom, Escarp 7, houder van een geldig \_\_\_\_\_  
Nederlands paspoort met nummer NRPC64883, afgegeven te Bergen op Zoom op veertien juli \_\_\_\_\_  
tweeduizend veertien (14-07-2014), \_\_\_\_\_

hierbij handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk lid Raad van Bestuur en Voorzitter van en tevens  
vormend het voltallige bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_

**Stichting Lelie Zorggroep**, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (2905 TX) Capelle aan den IJssel,  
Wormerhoek 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer \_\_\_\_\_  
24486069, \_\_\_\_\_

hierna te noemen: de "**Oprichtster**" of "**Lelie Zorggroep**". \_\_\_\_\_

De comparant(e) verklaarde dat de Oprichtster bij dezen een stichting opricht, welke wordt geregeerd door —  
de volgende \_\_\_\_\_

**Statuten.** \_\_\_\_\_**Artikel 1.** \_\_\_\_\_**Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- *Decentraal Bestuur:* \_\_\_\_\_  
het door de Raad van Bestuur van de Stichting te benoemen lokaal bestuur van een Divisie; –
- *Divisie:* een (onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur) opererende eenheid, —  
bestaande uit natuurlijke personen die zich specifiek richten op het ontplooiën van lokale —  
initiatieven en/of een bepaald merk, lokaal huis of een bepaalde regio; \_\_\_\_\_  
Een divisie heeft **geen** rechtspersoonlijkheid en is **niet** bevoegd rechtsgeldige besluiten te —  
nemen; \_\_\_\_\_
- *Raad van Bestuur:* \_\_\_\_\_  
het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Jaarrekening:* \_\_\_\_\_  
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Raad van Toezicht:* \_\_\_\_\_  
de raad van toezicht van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Schriftelijk:* \_\_\_\_\_  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel —  
wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van  
de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_
- *Statuten:* de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; \_\_\_\_\_
- *Stichting:* de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van Lelie Zorggroep.** \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Rotterdam.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_**Doel.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. een platform te bieden om (lokale) initiatieven van het vriendennetwerk dan wel organisatie- —  
onderdelen van Lelie Zorggroep te faciliteren in hun initiatieven om (lokale vestigingen van) Lelie —  
Zorggroep te ondersteunen, waaronder mede begrepen internationale initiatieven; alsmede —
  - b. het leveren van bijdrage aan de vormgeving van levensbeschouwing, cultuur en ethiek vanuit een  
christelijke identiteit; \_\_\_\_\_
  - c. het aanvaarden van legaten, sponsoring en donaties en het aanvaarden van erfstellingen onder —  
het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander —  
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_
2. De Stichting heeft **niet** ten doel het maken van winst. \_\_\_\_\_
3. De Stichting zal de Governancecode Zorg 2017, zoals deze van tijd tot tijd luidt, toepassen. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_**Vermogen.** \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. subsidies en andere bijdragen; \_\_\_\_\_
  - b. donaties en overige wettelijke middelen; \_\_\_\_\_
  - c. schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - d. alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_

2. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden kunnen slechts worden aanvaard – krachtens een besluit daartoe van de Raad van Bestuur. De Stichting kan erfstellingen slechts \_\_\_\_\_ aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

#### Artikel 5.

##### Divisies. Decentraal Bestuur; reglement en decharge.

1. De Stichting zal haar werkzaamheden organisatorisch verdelen in Divisies. \_\_\_\_\_
2. Onder een Divisie wordt verstaan een (onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur) – opererende eenheid, bestaande uit één of meer natuurlijke personen die zich specifiek richten op het – ontplooiën van lokale initiatieven en/of een bepaald merk, lokaal huis of een bepaalde regio. \_\_\_\_\_
3. Een Divisie wordt door de Stichting aangehouden ten behoeve van één van de van tijd tot tijd door Lelie Zorggroep aangehouden statutaire divisies en daarbinnen gehanteerde zorgdisciplines. \_\_\_\_\_ De Stichting kan ten behoeve van één zorgdiscipline of divisie van Lelie Zorggroep meerdere Divisies – aanhouden. \_\_\_\_\_
5. Iedere Divisie: \_\_\_\_\_
  - a. hanteert een eigen tenaamstelling; \_\_\_\_\_
  - b. wordt onder eigen (handels)naam ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel; \_\_\_\_\_
  - c. beschikt over een eigen bankrekeningnummer; \_\_\_\_\_
  - d. kent een eigen doelbestemming; en \_\_\_\_\_
  - e. kent een lokaal bestuur, ook wel te noemen: "**Decentraal Bestuur**". \_\_\_\_\_
6. Het door de Stichting verkregen vermogen kan door de Stichting uitsluitend worden aangewend binnen de Divisie ten behoeve waarvan de Stichting het vermogen heeft verkregen. \_\_\_\_\_
7.
  - a. Louter uit praktisch oogpunt heeft iedere Divisie een lokaal bestuur, bestaande uit een oneven – aantal van ten minste drie (**3**) en maximaal vijf (**5**) leden, waaronder in ieder geval een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. \_\_\_\_\_
  - b. Leden van het Decentraal Bestuur kunnen slechts natuurlijke personen zijn. Zij worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Bestuur van de Stichting. \_\_\_\_\_
  - c. Het Decentraal Bestuur handelt slechts op basis van een schriftelijke en **bepaalde volmacht** van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
  - d. Jaarlijks, bij aanvang van het boekjaar van de Stichting, legt het Decentraal Bestuur – binnen de – grenzen van de aan haar verleende volmacht – een plan ter **goedkeuring** voor aan de Raad van Bestuur, inzake de door haar in dat boekjaar te organiseren activiteiten. \_\_\_\_\_ Het staat het Decentraal Bestuur vrij om daarbij een reglement op te stellen, waarin een en ander en detail is beschreven. \_\_\_\_\_
8.
  - a. Het Decentraal Bestuur legt jaarlijks, binnen drie (**3**) maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting, rekening en verantwoording af aan de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_ Deze rekening en verantwoording betreft onder meer de door in dat jaar met goedkeuring van de Raad van Bestuur georganiseerde activiteiten. \_\_\_\_\_
  - b. De Raad van Bestuur verleent het Decentraal Bestuur na rekening en verantwoording decharge, – indien en voor zover zij met goedkeuring van de Raad van Bestuur en binnen de grenzen van de – hiervoor gemelde aan haar verleende volmacht activiteiten heeft georganiseerd. \_\_\_\_\_
9. Een Divisie bezit **geen** rechtspersoonlijkheid en is **niet** bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 6.

##### Organen.

De Stichting kent als bestuursorganen: \_\_\_\_\_

- de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
- de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7.

**Raad van Bestuur.**

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste twee (**2**) leden en wordt voor de eerste maal bij deze — akte benoemd. —  
De Raad van Bestuur bestaat uit een bestuurder van Lelie Zorggroep en een onbezoldigd extern — bestuurder. —
2. De Raad van Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. —
3. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult. —  
In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde worden de leden van het eerste Bestuur bij deze akte in functie benoemd. —  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één (**1**) persoon worden vervuld. —
4. De bestuurders worden benoemd voor **onbepaalde tijd**. —
5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie (**3**) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of — meer) opvolger(s). —
6. Mocht casu quo mochten in de Raad van Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden — ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder — niettemin een wettig Bestuur. —
7. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de — ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 — van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de — rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. —

**Artikel 8.****Vergaderingen van de Raad van Bestuur en besluiten van de Raad van Bestuur.**

1. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door de Raad — van Bestuur te bepalen plaatsen. —
2. Ieder half jaar wordt ten minste één (**1**) vergadering gehouden. —
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of — indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te — behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. —  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan — worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering — bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. —
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten — minste zeven (**7**) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet — meegerekend, Schriftelijk. —
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. —
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van de Raad van Bestuur geldige — besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende — vergadering van de Raad van Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de — betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. —
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur; bij diens afwezigheid — wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. —
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van

de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. \_\_\_\_\_

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. \_\_\_\_\_

9. De Raad van Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op \_\_\_\_\_ overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, \_\_\_\_\_ volmacht. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
10. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem \_\_\_\_\_ Schriftelijk hebben uitgebracht. \_\_\_\_\_  
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. \_\_\_\_\_  
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in \_\_\_\_\_ vergadering. \_\_\_\_\_  
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. \_\_\_\_\_  
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_  
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming – gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9.** \_\_\_\_\_

##### **Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur is **niet** bevoegd te besluiten tot: \_\_\_\_\_
  - a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van \_\_\_\_\_ registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk \_\_\_\_\_ medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; \_\_\_\_\_
  - c. het verhandelen van valuta, effecten, optierechten, futures en vermogenswaarden in het \_\_\_\_\_ algemeen, \_\_\_\_\_
 tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, en de voorafgaande schriftelijke – goedkeuring van Lelie Zorggroep. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. –

#### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_

##### **Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te \_\_\_\_\_

- vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Bestuur kan aan specifiek door haar aan te wijzen natuurlijke personen, deel uitmakende van een Divisie, een specifieke (beperkte) volmacht geven om de betreffende Divisie te \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

##### **Einde lidmaatschap van de Raad van Bestuur.** \_\_\_\_\_

Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt: \_\_\_\_\_

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen; \_\_\_\_\_
- door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
- bij ontslag als bestuurder van Lelie Zorggroep. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12.** \_\_\_\_\_

##### **Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

1. Er zal een Raad van Toezicht zijn, bestaande uit ten minste drie (**3**) natuurlijke personen. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste twee (**2**) leden van de Raad van Toezicht van Lelie Zorggroep en een (**1**) extern lid. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. \_\_\_\_\_  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleedt voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. \_\_\_\_\_  
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. \_\_\_\_\_  
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. \_\_\_\_\_
4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan **geen** beloning worden toegekend. \_\_\_\_\_  
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. \_\_\_\_\_  
Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. \_\_\_\_\_  
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. \_\_\_\_\_  
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één (**1**) lid bestaat, kan de Raad van Toezicht één van hen tot \_\_\_\_\_

- voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van —  
Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van de Raad van —  
Bestuur is belast. \_\_\_\_\_
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier (4) jaren —  
en zijn na hun aftreden voor maximaal één (1) volgende periode van (maximaal) vier (4) jaren —  
herbenoembaar. \_\_\_\_\_  
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. \_\_\_\_\_
10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, —  
vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van —  
Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht,  
die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. \_\_\_\_\_
11. Zo er slechts één (1) lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem —  
alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en —  
opgelegd. \_\_\_\_\_
12. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is de Raad van Bestuur bevoegd —  
en gehouden om zo spoedig mogelijk één (1) nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. —  
De Raad van Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in acht te —  
nemen. \_\_\_\_\_  
Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de Raad van —  
Toezicht voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. \_\_\_\_\_
13. Aan de **goedkeuring** van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van de Raad van Bestuur —  
onderworpen: \_\_\_\_\_
- a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde —  
beleidsplannen; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van de begroting; \_\_\_\_\_
  - c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede —  
verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende  
betekenis is; \_\_\_\_\_
  - d. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting; \_\_\_\_\_
  - e. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of —  
binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
  - f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - g. de benoeming van de registeraccountant; \_\_\_\_\_
  - h. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag; —
  - i. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar; —
  - j. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort geding of een  
bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing; \_\_\_\_\_
  - h. het wijzigen van de Statuten; \_\_\_\_\_
  - i. het ontbinden van de Stichting. \_\_\_\_\_

### **Artikel 13.** \_\_\_\_\_

#### **Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is  
benoemd - dit nodig acht. \_\_\_\_\_  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de —  
Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad  
van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (8) dagen. \_\_\_\_\_  
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij \_\_\_\_\_

schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of —  
videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de  
Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. \_\_\_\_\_

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan  
een adviserende stem. \_\_\_\_\_

2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle —  
leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze —  
wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_

3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van \_\_\_\_\_  
stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend; is geen  
voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen, dan komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_

4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. \_\_\_\_\_

Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht —  
afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de  
vergadering belast. \_\_\_\_\_

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die  
tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de —  
vergadering verhandelde te houden. \_\_\_\_\_

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. \_\_\_\_\_

5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de —  
uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd \_\_\_\_\_  
voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. \_\_\_\_\_

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid  
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de \_\_\_\_\_  
stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes \_\_\_\_\_  
geschiedde, één (1) stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. \_\_\_\_\_

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_

6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden —  
opgenomen in een notulenregister. \_\_\_\_\_

7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening —  
van het stuk waarin het besluit is vevat door één (1) lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt  
dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14.** \_\_\_\_\_

##### **Gemeenschappelijke vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.** \_\_\_\_\_

1. Ten minste één (1) maal per jaar komen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht in \_\_\_\_\_  
gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid  
en het in de toekomst te voeren beleid. \_\_\_\_\_

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de Raad van Bestuur en de Raad —  
van Toezicht gelijkelijk bevoegd. \_\_\_\_\_

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. —  
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de —  
leiding van de vergadering. \_\_\_\_\_

Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van



Toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 15.** \_\_\_\_\_

**Vergaderingen Divisie en besluiten Divisie.** \_\_\_\_\_

1. Een Divisie vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is \_\_\_\_\_ benoemd - dit nodig acht. \_\_\_\_\_  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de \_\_\_\_\_ betreffende Divisie en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de \_\_\_\_\_ betreffende Divisie met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (**8**) dagen. \_\_\_\_\_  
Vergaderingen van een Divisie kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of \_\_\_\_\_ videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de betreffende Divisie door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. \_\_\_\_\_  
Desgevraagd woont de Raad van Bestuur de vergaderingen van een Divisie bij. \_\_\_\_\_
2. De Divisie bezit **geen** rechtspersoonlijkheid en is **niet** bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. \_\_\_\_\_
3. Vergaderingen van een Divisie worden voorgezeten door de voorzitter van de betreffende Divisie. \_\_\_\_\_  
Is geen voorzitter van de betreffende Divisie aangewezen of is de voorzitter van de betreffende Divisie - afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_  
Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de betreffende Divisie met de leiding van de vergadering belast. \_\_\_\_\_  
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de betreffende Divisie, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de - vergadering verhandelde te houden. \_\_\_\_\_  
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. \_\_\_\_\_
4. Het door de voorzitter van de vergadering van de betreffende Divisie uitgesproken oordeel omtrent de - uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd \_\_\_\_\_ voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. \_\_\_\_\_  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. \_\_\_\_\_  
Door deze nieuwe stemming vervalt de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
6. Alle notulen van vergaderingen van een Divisie worden opgenomen in een notulenregister. \_\_\_\_\_

**Artikel 16.** \_\_\_\_\_

**Gemeenschappelijke vergadering van de Divisies en de Raad van Bestuur.** \_\_\_\_\_

1. Ten minste één (**1**) maal per jaar komen de Raad van Bestuur en de afzonderlijke Divisies in \_\_\_\_\_ gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. \_\_\_\_\_
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering is de Raad van Bestuur bevoegd. \_\_\_\_\_
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_  
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders van de Raad van Bestuur in de leiding van de vergadering. \_\_\_\_\_  
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder van de \_\_\_\_\_ Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

**Boekjaar en jaarstukken.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het **kalenderjaar**. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt - daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. \_\_\_\_\_  
De Jaarrekening wordt binnen zes (**6**) maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten - zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant- \_\_\_\_\_

- administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden. \_\_\_\_\_
- De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
  4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover — daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
  5. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. \_\_\_\_\_
  6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, — kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging — geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige — bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 18.** \_\_\_\_\_

##### **Reglementen.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de — Statuten zijn vervat. \_\_\_\_\_  
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een — meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld — niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede (2<sup>e</sup>) vergadering van de Raad — van Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen, doch niet later dan — één en twintig dagen (21) na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een — meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten — minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad — van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen. \_\_\_\_\_
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van — overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 19.** \_\_\_\_\_

##### **Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht én Lelie Zorggroep. \_\_\_\_\_
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2 moet het besluit tot goedkeuring van de Raad van — Toezicht worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4<sup>e</sup>) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht — aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
3. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld — niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede (2<sup>e</sup>) — vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) — dagen, doch niet later dan één en twintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan — worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4<sup>e</sup>) van de uitgebrachte — stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de — Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
4. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. \_\_\_\_\_

**Artikel 20.****Ontbinding en vereffening.**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht én Lelie Zorggroep. Op het besluit tot goedkeuring van de Raad van Toezicht is het bepaalde in artikel 19 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

**Artikel 21.****Slotbepaling.**

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur.

**Artikel 21.****Overgangsbepaling.**

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend achttien (31-12-2018).

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

**Slotverklaring.**

Voorts verklaarden de comparanten dat de Raad van Toezicht voor de eerste maal uit drie (3) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd:

1. mevrouw **Wilhelmina Janneke VISSER**, geboren te Velsen op elf juli negentienhonderd zeven en zestig (11-07-1967);
2. de heer **Willem VAN DER HOEVEN**, geboren te Hekendorp op vier en twintig maart negentienhonderd negen en veertig (24-03-1949); en
3. de heer **Adrianus Huibert VAN WIJK**, geboren te Krimpen aan den IJssel op vijf maart negentienhonderd twee en zestig (05-03-1962).

Ten slotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 leden 1 en 2 dat de Raad van Bestuur voor de eerste maal uit twee (2) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:

1. de heer **H.J. van den Berg**, voornoemd sub 1, als voorzitter;
2. de heer **J.J. Zielstra**, voornoemd sub 2, als secretaris en penningmeester.

**VOLMACHTEN**

./.

Van voormelde volmachten is gebleken uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, die onmiddellijk na het passeren aan deze akte zullen worden gehecht.

**SLOT**

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van –

de akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te —  
stemmen. \_\_\_\_\_

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en  
vervolgens door mij, notaris om elf uur en vijftig minuten (11:50 uur). \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mr. P.M. Verboon,  
notaris te Barendrecht,  
op 15 november 2018



*P.M. Verboon*