



-R-

AKTE VAN SPLITSING

Op elf mei -----
tweeduizend vijftien, verschijnen voor mij, -----
mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: -----

- I. Hermanus Martinus van Teijlingen, geboren te [REDACTED] op [REDACTED]
[REDACTED], wonende te [REDACTED]
[REDACTED] houder van een paspoort met nummer [REDACTED] en -----
- II. Cornelis Vader, geboren te [REDACTED] op [REDACTED]
[REDACTED], wonende te [REDACTED], houder van
een paspoort met nummer [REDACTED], -----

handelend als gezamenlijk bevoegde leden van de Stichtingsdirectie van: -----
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, een stichting, gevestigd
te Amsterdam en kantoorhoudende te (1315 GN) Almere, Spoordreef 10, ingeschre-
ven in het handelsregister onder nummer 41208154 -----
("Splitsende Rechtspersoon"). -----

HOOFDSTUK I. OVERWEGINGEN SPLITSING -----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren: -----

A. Splitsing -----

De Splitsende Rechtspersoon wenst bij deze akte een juridische splitsing in
de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen als ge-
volg waarvan de Splitsende Rechtspersoon blijft bestaan en waarbij zal wor-
den opgericht: **Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclasse-
ring**, een stichting te vestigen te Amsterdam ("**Verkrijgende
Rechtspersoon**"), welke Verkrijgende Rechtspersoon een gedeelte van het
vermogen van de Splitsende Rechtspersoon onder algemene titel zal verkrij-
gen. -----

B. Vereisten -----

Aan de volgende vereisten voor het aangaan van deze splitsing is voldaan: --

1. De Splitsende Rechtspersoon is niet ontbonden. -----
2. De Splitsende Rechtspersoon verkeert niet in staat van faillissement of
surseance van betaling. -----

C. Voorstel tot splitsing en toelichting -----

Ter voorbereiding van de splitsing is het navolgende verricht: -----

1. Het bestuur van de Splitsende Rechtspersoon heeft een voorstel tot
splitsing als bedoeld in artikel 2:334f van het Burgerlijk Wetboek opge-
steld, welk voorstel aan deze akte is gehecht. -----
2. Het voorstel tot splitsing is ondertekend door alle leden van de stich-



tingsdirectie en alle leden van de raad van toezicht van de Splitsende Rechtspersoon. -----

- 3. Het bestuur van de Splitsende Rechtspersoon heeft een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:334g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld, welke toelichting aan deze akte is gehecht. -----

D. Deponeringen en aankondiging -----

- 1. Op dertien maart tweeduizend vijftien heeft het bestuur van de Splitsende Rechtspersoon de stukken als bedoeld in artikel 2:334h lid 1 van het Burgerlijk Wetboek neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam. -----
- 2. Op veertien maart tweeduizend vijftien heeft het bestuur van de Splitsende Rechtspersoon overeenkomstig artikel 2:334h lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat de hiervoor in sub 1. vermelde nederlegging heeft plaatsgehad. Sinds de aankondiging zijn minder dan zes maanden verstreken. -----

E. Werknemers -----

- 1. De ondernemingsraad en landelijke cliëntenraad van de Splitsende Rechtspersoon hebben een positief advies afgegeven ten aanzien van de onderhavige splitsing. -----
- 2. Er is geen vereniging van werknemers die schriftelijk opmerkingen heeft ingediend ten aanzien van de onderhavige splitsing. -----

F. Verzet -----

De Griffier van de Rechtbank te Amsterdam heeft op vijftien april tweeduizend vijftien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen verzet als bedoeld in artikel 2:334l lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is aangetekend tegen het splitsingvoorstel, welke verklaring aan deze akte is gehecht. -----

G. Wijziging omstandigheden -----

De stichtingsdirectie van de Splitsende Rechtspersoon heeft verklaard dat niet is gebleken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van de Splitsende Rechtspersoon die de mededelingen in het voorstel tot splitsing of in de toelichting hebben beïnvloed, blijkens een aan deze akte gehechte verklaring. -----

H. Besluit tot splitsing -----

De raad van toezicht van de Splitsende Rechtspersoon heeft op tweeëntwintig april tweeduizend vijftien overeenkomstig het voorstel tot afsplitsing besloten, met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Generaal van The Salvation Army en van de Territoriaal commandant van het Leger des Heils in Nederland. Een kopie van een uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht is aan deze akte is gehecht. -----

HOOFDSTUK II. OPRICHTING VERKRIJGENDE RECHTSPERSOON -----



1

Oprichting -----

De Splitsende Rechtspersoon richt hierbij de stichting **Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering** op met ingang van de dag na die waarop deze akte is verleden, van welke stichting de statuten zullen luiden als volgt: -----

STATUTEN -----

DEFINITIES. -----

Artikel 1. -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- **Centrale Ondernemingsraad:** de ondernemingsraad van Stichting W&G en de met Stichting W&G in een groep verbonden rechtspersonen; -----
- **Cliëntenraad LJ&R:** de cliëntenraad van de Stichting, in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen of een daarvoor in de plaats tredende wet; -----
- **jeugdbescherming:** kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, drang en nazorg; -----
- **Kerkgenootschap Leger des Heils:** het kerkgenootschap van het Leger des Heils in Nederland, gevestigd te Amsterdam, onderdeel van The Salvation Army; -----
- **Landelijke Cliëntenraad:** de cliëntenraad van Stichting W&G, in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen of een daarvoor in de plaats tredende wet, en de met Stichting W&G in een groep verbonden rechtspersonen; -----
- **Leger des Heils:** het geheel van de activiteiten en rechtspersonen in Nederland welke onderdeel vormen van de internationale organisatie The Salvation Army; -----
- **Officier(en):** natuurlijke perso(o)n(en) die uitgezonden en bevestigd is/zijn als religieus leider, en aangesteld door of namens de Territoriaal Commandant of de Generaal van The Salvation Army; -----
- **Ondernemingsraad LJ&R** de ondernemingsraad van de Stichting; -----
- **Organisatie:** de door de Stichting uitgeoefende activiteiten; -----
- **Personeelsleden:** werknemers van de Stichting en, waar toepasselijk, Officieren werkzaam bij de Stichting; -----
- **Raad van Toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de Stichting; -----
- **Raad van Toezicht W&G:** het toezichthoudend orgaan van Stichting W&G; --
- **Stichting:** Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering; -----
- **Stichtingsdirecteur:** een lid van de Stichtingsdirectie; -----
- **Stichtingsdirectie:** het bestuur in de zin van de wet; -----
- **Stichtingsdirectie W&G:** het bestuur van Stichting W&G; -----
- **Stichting W&G:** Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, gevestigd te Amsterdam; -----



Territoriaal Commandant: de door de Generaal van The Salvation Army benoemde leider van het Leger des Heils. -----

NAAM. -----

Artikel 2. -----

De Stichting is genaamd: **Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclasering.** -----

ZETEL. -----

Artikel 3. -----

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

DOEL. -----

Artikel 4. -----

4.1. De Stichting stelt zich ten doel daadwerkelijk uitdrukking te geven aan de doelstelling en werkwijze zoals omschreven in de statuten van het Kerkgenootschap Leger des Heils en beoogt in dit kader, vanuit haar wettelijke bevoegdheden en taken, toezicht en begeleiding te bieden aan minderjarigen, jeugdigen, (jong)volwassenen en gezinnen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. De Stichting doet dit door het uitvoeren van reclasseringsactiviteiten en jeugdbescherming zoals onder andere vastgelegd in de wet, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook. -----

4.2. Het Leger des Heils heeft tot doel op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het evangelie- met name de oproep tot bekering- in woord en daad uit te dragen, in ontmoeting met de medemens ook aandacht gevend aan diens maatschappelijke noden en behoeften en daarin trachten te voorzien. Dit betreft onder andere de bevordering van onderwijs, armoedebestrijding, en andere goede doelen ten gunste van de maatschappij of de samenleving als geheel. Het doel kan worden bereikt hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen, ervan uitgaand dat voor het waarlijk samenleving zijn naar Gods bedoeling nodig is: ieders bekering tot en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. -----

STRUCTUUR EN GRONDSLAG. -----

Artikel 5. -----

5.1. Het Leger des Heils maakt deel uit van de godsdienstige organisatie The Salvation Army gevestigd op het Internationaal Hoofdkwartier te Londen, Verenigd Koninkrijk, opgericht door William Booth, welke zijn juridische basis vindt in de 'The Salvation Army Act 1980', aanvaard in het parlement van het Verenigd Koninkrijk. -----

Het Leger des Heils acht zich in beginselen, leer- en bestuursvorm gebonden aan de in The Salvation Army geldende internationale Orders en Reglemen-



ten en beleidskaders en onderwerpt zich aan de leiding van de Generaal van The Salvation Army. -----

5.2. De Stichting vindt haar grondslag in de godsdienstige beginselen en leerstellingen van het Kerkgenootschap Leger des Heils, waaraan zij zich te allen tijde heeft te houden en die er door uitgedragen moeten worden, en die luiden:

1. Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn. -----
2. Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt. -----
3. Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid. -----
4. Wij geloven, dat in de persoon van Jezus Christus, de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is. -----
5. Wij geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld. -----
6. Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden. -----
7. Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons behoud. --
8. Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daar van het getuigenis in zich heeft. -----
9. Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven. -----
10. Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Tess. 5:23). -----
11. Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze straf



van de goddelozen. -----

MIDDELEN TOT HET DOEL. -----

Artikel 6. -----

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----

- a. het als hoofd- of onderaannemer aangaan van contracten met gemeenten en gecertificeerde instellingen in het kader van de Jeugdwet; -----
- b. het scheppen en onderhouden van een optimale structuur en organisatie; -----
- c. het vervullen of doen vervullen van functies welke die structuur met zich medebrengt; -----
- d. het aanvragen of doen aanvragen van subsidies van de overheid ten behoeve van de Stichting; -----
- e. het aangaan van samenwerkingen met derden, steeds met behoud van de eigen identiteit; en -----
- f. het beheer van cliëntgelden. -----

ORGANEN. -----

Artikel 7. -----

De Stichting kent de volgende organen: -----

- de Raad van Toezicht; en -----
- de Stichtingsdirectie. -----

RAAD VAN TOEZICHT. -----

Artikel 8. -----

- 8.1. De Raad van Toezicht bestaat uit een even groot aantal leden als het aantal leden van de Raad van Toezicht W&G; alleen natuurlijke personen welke lid zijn van de Raad van Toezicht W&G zijn benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. -----
- 8.2. De leden van de Raad van Toezicht worden, met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, door de Raad van Toezicht benoemd in dezelfde rol en functie als welke zij hebben in de Raad van Toezicht W&G. -----
- 8.3. De secretaris van de Raad van Toezicht is, samen met de voorzitter, verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De secretaris houdt de agenda bij en assisteert de voorzitter van de Raad van Toezicht in zijn communicatie met de Stichtingsdirectie. -----
- 8.4. De Raad van Toezicht zal een of meer commissies uit zijn midden instellen, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend begrepen een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. -----
- 8.5. De Stichtingsdirectie zal de Raad van Toezicht, al dan niet op diens verzoek, alle redelijke ondersteuning verlenen welke nuttig of noodzakelijk is voor de uitoefening door de Raad van Toezicht van zijn taak. -----

SCHORSING, EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT. -----

Artikel 9. -----



- 9.1. Een lid van de Raad van Toezicht is geschorst indien en zolang dit lid is geschorst als lid van de Raad van Toezicht W&G. -----
- 9.2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door: -----
 - a. beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht van Stichting W&G; -----
 - b. ontslag door de rechtbank; of -----
 - c. beëindiging van de vereffening der Stichting na ontbinding. -----

ROOSTER VAN AFTREDEN -----

Artikel 10. -----

- 10.1. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is identiek aan het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht W&G.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 11. -----

- 11.1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter zulks in het belang van de Stichting nodig acht dan wel twee of meer leden van de Raad van Toezicht hem daarom hebben verzocht. In het laatste geval dient de vergadering van de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand te worden belegd en kan ieder lid tot het bijeenroepen van de vergadering overgaan, indien niet uiterlijk vier dagen voor het einde van deze termijn een bericht tot bijeenroepen van de vergadering is verzonden. -----
- 11.2. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering bijeengeroepen door of namens de voorzitter. -----
Een agenda voor de vergadering zal tegelijk met de oproeping aan de leden worden toegezonden; de bijlagen bij de agenda worden in beginsel met de agenda meegezonden. -----
- 11.3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter of een ander door de voorzitter aangewezen lid van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het daaromtrent in het reglement van de Raad van Toezicht bepaalde. -----
- 11.4. De voorzitter regelt de orde en de werkwijze van de vergadering en brengt de ingekomen stukken in behandeling. -----

BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT. -----

Artikel 12. -----

- 12.1. In de vergadering heeft ieder lid een stem. -----
- 12.2. Tenzij in deze statuten anders bepaald worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht, genomen in een vergadering waarin in elk geval de voorzitter of de vice-voorzitter van de Raad van Toe-

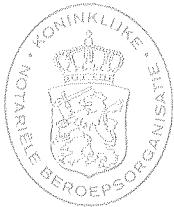


- zicht aanwezig is. -----
- 12.3. Tenzij in deze statuten anders bepaald kunnen besluiten slechts worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. -----
- 12.4. In dringende omstandigheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kunnen buiten de vergadering schriftelijk besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht. Onder schriftelijk in dit lid wordt bedoeld per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----
- 12.5. Over zaken wordt mondeling gestemd; -----
over personen schriftelijk bij gesloten briefjes, indien stemming wordt verlangd. -----
- 12.6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
- 12.7. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. -----
Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden. -----
- 12.8. Bij staking van stemmen wordt het voorstel voor de volgende vergadering geagendeerd; -----
Indien in die vergadering de stemmen staken, beslist de voorzitter. -----
- 12.9. Door de secretaris worden van het verhandelde in elke vergadering en in het bijzonder van de genomen besluiten notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering al dan niet gewijzigd kunnen worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. -----
- 12.10. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht melding gemaakt; -----
zij worden in de notulen van deze vergadering opgenomen. -----
- 12.11. Van besluiten over zaken wordt een besluitenlijst gemaakt, die openbaar zal worden gemaakt. -----
Besluiten omtrent personen worden niet openbaar gemaakt. -----

BIJZONDERE BESLUITEN. -----

Artikel 13. -----

- 13.1. Besluiten van de Raad van Toezicht tot: -----
 - a. wijziging van de statuten; -----
 - b. benoeming en ontslag van externe accountants; -----
 - c. ontbinding van de Stichting; en -----
 - d. goedkeuring van besluiten van de Stichtingsdirectie tot de oprichting van -----



een of meer rechtspersonen of vennootschappen, -----
behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stichting W&G, de
Generaal van The Salvation Army en van de Territoriaal Commandant. -----
De besluiten in dit lid onder a., c. en d. vermeld worden genomen met een
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde le-
den van de Raad van Toezicht aanwezig is. -----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. -----

Artikel 14. -----

14.1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid en strategie
van de Stichting, het functioneren van de Stichtingsdirectie en op de algeme-
ne gang van zaken in de Stichting en de Organisatie. -----
Hij staat de Stichtingsdirectie met raad terzijde. Hij vervult de rol van klank-
bord en adviseur voor de Stichtingsdirectie. -----
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich
naar het belang van de Stichting en de Organisatie en weegt daartoe de in
aanmerking komende belangen van de bij de Organisatie betrokken belang-
hebbenden af. -----

De Raad van Toezicht is verder belast met hetgeen hem overigens in deze
statuten en bij de wet is opgedragen. -----

14.2. De Raad van Toezicht is beschikbaar voor de Stichtingsdirectie voor gedach-
tewisseling over ontwikkelingen binnen en buiten de Organisatie en over de
wijze waarop daar door de Stichtingsdirectie bestuurlijk mee dient te worden
omgegaan en op kan worden ingespeeld. -----

14.3. De Raad van Toezicht is bevoegd aan de Stichtingsdirectie bindende richtlij-
nen en/of instructies te geven met betrekking tot het uitoefenen van haar
taak. -----

BESTUUR. -----

Artikel 15. -----

15.1. De Stichtingsdirectie bestaat uit een even groot aantal leden als het aantal
leden van de Stichtingsdirectie W&G; alleen natuurlijke personen welke lid
zijn van de Stichtingsdirectie W&G zijn benoembaar tot lid van de Stichtings-
directie. -----

15.2. Stichtingsdirecteuren worden, met inachtneming van het in het voorgaande
lid bepaalde, benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van ten
hoogste vier jaar. Zij worden benoemd in dezelfde rol en functie als welke zij
hebben in de Stichtingsdirectie W&G. Aftredende Stichtingsdirecteuren zijn
onbeperkt herbenoembaar voor een zittingsduur van telkens ten hoogste vier
jaren. -----

15.3. Het voorzitterschap van de Stichtingsdirectie wordt vervuld door de Algemeen



Directeur of, bij gebreke daarvan, door een als zodanig door de Raad van Toezicht aan te wijzen lid van de Stichtingsdirectie. -----
SCHORSING, EINDE FUNCTIE. -----

Artikel 16. -----

- 16.1. Een lid van de Stichtingsdirectie is geschorst indien en zolang dit lid is geschorst als lid van de Stichtingsdirectie W&G. -----
- 16.2. Het lidmaatschap van de Stichtingsdirectie van een Stichtingsdirecteur eindigt door: -----
 - a. het eindigen van het lidmaatschap van de Stichtingsdirectie W&G van die directeur; -----
 - b. ontslag door de rechtbank; of -----
 - c. beëindiging van de vereffening der Stichting na ontbinding. -----

BESLUITVORMING STICHTINGSDIRECTIE. -----

Artikel 17. -----

- 17.1. In de vergadering heeft ieder lid een stem.. -----
- 17.2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige Stichtingsdirecteuren. -----
- 17.3. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van het aantal in functie zijnde Stichtingsdirecteuren aanwezig is. -----
- 17.4. In dringende omstandigheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Stichtingsdirectie, kunnen buiten de vergadering schriftelijk besluiten worden genomen doordat alle in functie zijnde Stichtingsdirecteuren zich voor het voorstel hebben verklaard. Onder schriftelijk in dit lid wordt bedoeld per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----
- 17.5. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het voorstel andermaal geagendeerd, voor de eerstvolgende vergadering van de Stichtingsdirectie; -----
Indien de stemmen in de eerstvolgende vergadering andermaal staken, wordt het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Toezicht. -----
- 17.6. Van het verhandelde in elke vergadering en in het bijzonder van de genomen besluiten worden notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering al dan niet gewijzigd kunnen worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering. -----

BIJZONDERE BESLUITEN. -----

Artikel 18. -----

- 18.1. Besluiten van de Stichtingsdirectie tot: -----
 - a. oprichting of ontbinding van een of meer rechtspersonen of vennootschappen, rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschappen of ondernemingen en het wijzigen van de



- omvang van een zodanige deelneming; -----
- b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; -----
- c. het vaststellen of aanpassen van: -----
 - (i) de strategie; -----
 - (ii) een één- of meerjarig beleidsplan, waarin ondermeer doch niet uitsluitend begrepen huisvestingsbeleid, treasury en financieringsbeleid en beleid op het gebied van personeelszaken; -----
 - (iii) een één- of meerjarige financiële begroting; -----
 - (iv) een één- of meerjarige investeringsbegroting; -----
 - (v) het beleidsplan betreffende de dialoog met de belanghebbenden bij de Stichting; -----
- d. het aangaan van rechtshandelingen welke een bedrag of waarde van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,--) te boven gaan, waarbij een reeks samenhangende rechtshandelingen als een worden beschouwd, een en ander tenzij zodanige rechtshandelingen worden aangegaan met subsidiegevers (waaronder ondermeer doch niet uitsluitend begrepen overheid, overheid gerelateerde instanties) in verband met het door subsidiegevers verstrekken van subsidie; -----
- e. het intensief samenwerken met andere rechtspersonen of natuurlijke personen, anders dan: -----
 - (i) het aangaan van samenwerkingen in het kader van de gewone gang van zaken binnen de Stichting, waaronder samenwerkingen met de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen onder de Jeugdwet, jeugdhulpaanbieders, gemeenten of andere opdrachtgevers van de Stichting, dan wel Reclassering Nederland en Stichting Verslavingsreclassering GGZ -----
 - (ii) het aangaan van samenwerkingen welke geboden of gewenst zijn in het kader van het door de overheid vastgestelde beleid inzake reclassering, -----
- of overdragen van activiteiten of programma's van de Stichting daaraan, danwel het laten opgaan van de Stichting in andere rechtspersonen; -----
- f. het, waar mogelijk, kiezen voor de toepasselijkheid van een collectieve arbeidsovereenkomst van groepen medewerkers van de Stichting alsmede het in individuele gevallen toekennen van arbeidsvoorwaarden buiten het reguliere kader van bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten; -----



- g. het aangaan van geldleningen en kredieten; -----
- h. het stichten van gebouwen; -----
- i. het aangaan van rechtshandelingen welke niet zijn begroot en welke een bedrag of waarde van eenhonderd duizend euro (€ 100.000,--) te boven gaan, waarbij een reeks samenhangende rechtshandelingen als een worden beschouwd en waarbij duurovereenkomsten worden berekend naar de daaruit voor de Stichting voortvloeiende bruto verplichting; -----
- j. het vaststellen of wijzigen van een procuratiereglement, alsmede het buiten het verband van het vastgestelde procuratiereglement verlenen van procuratie of volmacht om namens de Stichting te handelen of het wijzigen van zodanige procuratie of volmacht; -----
- k. het (her)benoemen of ontslaan van titulair directeuren alsmede zodanige functionarissen als door de Raad van Toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de Stichtingsdirectie zijn gebracht; -----
- l. het optreden in rechte als eisende of verwerende partij, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden of het aangaan van schikkingen of dadingen tenzij: -----
 - (i) het bedrag of de waarde van het betreffende geschil het bedrag van eenhonderd duizend euro (€ 100.000,--) niet overschrijdt; of -----
 - (ii) het een geschil betreft met subsidiegevers (waaronder ondermeer doch niet uitsluitend begrepen overheid, overheid gerelateerde instanties) in verband met het door subsidiegevers verstrekken van subsidie; -----
 - (iii) het betreft procedures aangaande aangelegenheden welke behoren tot de gewone gang van zaken van de Stichting, waaronder het indienen van verzoekschriften en verweerschriften of het doen indienen daarvan alsook het starten of doen starten van (kort geding) dagvaardingsprocedures, -----
 en ter zake redelijkerwijs geen reputatieschade voor de Stichting te verwachten is; -----
- m. het anders dan beneficiair namens de Stichting aanvaarden van erfstellingen of het aanvaarden van schenkingen of legaten onder voorwaarde;
- n. onderwerpen genoemd in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden en in artikel 3 lid 1 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (of een daarvoor in de plaats getreden regeling), een en ander uitsluitend indien en voor zover zodanige onderwerpen op grond van deze statuten besluiten van de Stichtingsdirectie betreffen; -----
- o. het geven van advies met betrekking tot de wijziging van de verdeelsleutel van de geldmiddelen van Stichting Leger des Heils Fondsenwerving respectievelijk Stichting Leger des Heils overeenkomstig het bepaalde in



de statuten van laatstgemelde stichtingen; en -----
p. zodanige rechtshandelingen als door de Raad van Toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de Stichtingsdirectie zijn gebracht, behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----

18.2. Alvorens over te gaan tot aangaan van rechtshandelingen als hiervoor in artikel 18.1 bedoeld zal, waar wettelijk vereist, hierover advies worden gevraagd aan de Ondernemingsraad LJ&R en de Cliëntenraad LJ&R, tenzij de rechtshandelingen als hiervoor in artikel 18.1 bedoeld van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor de Centrale Ondernemingsraad en de Landelijke Cliëntenraad zijn ingesteld, in dat geval komt de bevoegdheid tot het geven van advies uitsluitend toe aan de Centrale Ondernemingsraad en de Landelijke Cliëntenraad. -----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. -----

Artikel 19. -----

19.1. De Stichtingsdirectie is belast met het besturen van de Stichting. -----

19.2. De Stichtingsdirectie stelt, met inachtneming van het hiervoor in artikel 18.1 bepaalde, het beleid van de Stichting vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. -----

19.3. De Stichtingsdirectie is belast met de leiding van dagelijkse gang van zaken in de Stichting. -----
De Stichtingsdirectie geeft leiding aan en houdt toezicht op het functioneren van de Personeelsleden en de overige bij de Stichting werkzame personen. De Stichtingsdirectie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. -----

De Stichtingsdirectie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en de Organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Organisatie betrokken belanghebbenden af. --

19.4. De Stichtingsdirectie is belast met de aanstelling, de schorsing en het ontslag van Personeelsleden en, waar toepasselijk met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.1 sub f, vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden. -----

19.5. De Stichtingsdirectie is, met inachtneming van het hiervoor in artikel 18.1 bepaalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----

19.6. De Stichtingsdirectie verstrekt de Raad van Toezicht, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle informatie welke redelijkerwijs benodigd is voor de behoorlijke uitoefening door de Raad van Toezicht van zijn toezichthoudende taak. -



Artikel 20. -----

De Stichtingsdirectie is, met inachtneming van het hiervoor in artikel 18.1 bepaalde, bevoegd delen van haar taak en bevoegdheden onder handhaving van haar eigen verantwoordelijkheid jegens de Raad van Toezicht te delegeren aan een of meer andere met name te noemen Personeelsleden, al dan niet met de titel van directeur. De delegatie dient schriftelijk te geschieden en moet expliciet alle handelingen vermelden waarvoor zij geldt. -----

BELET OF ONTSTENTENIS. -----

Artikel 21. -----

In geval van belet of ontstentenis van één of meer Stichtingsdirecteuren berust het bestuur van de Stichting bij de overblijvende Stichtingsdirecteuren dan wel de enig overgebleven Stichtingsdirecteur. -----

In geval van belet of ontstentenis van alle Stichtingsdirecteuren of van de enige Stichtingsdirecteur, berust het bestuur van de Stichting tijdelijk bij een door de Raad van Toezicht daartoe aangewezen persoon. -----

VERTEGENWOORDIGING. -----

Artikel 22. -----

De Stichtingsdirectie vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit en, waar van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.1 sub b. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan: -----

- de Stichtingsdirectie; of -----
- twee gezamenlijk handelende Stichtingsdirecteuren. -----

VERANTWOORDING EN ADMINISTRATIE. -----

Artikel 23. -----

23.1. De Stichtingsdirectie is verplicht regelmatig rekening en verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht zowel omtrent de uitvoering van het vastgestelde beleid als omtrent de gang van zaken in de Stichting en zulks op de wijze en de tijdstippen als door de Raad van Toezicht bepaald. -----

23.2. De Landelijke Cliëntenraad van de Stichting is bevoegd tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op grond van artikel 345 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 24. -----

24.1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. -----

24.2. De Stichtingsdirectie legt jaarlijks voor vijftien november een begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring over aan de Raad van Toezicht welke is opgesteld overeenkomstig de in het Reglement Stichtingsdirectie vast te leggen uitgangspunten. -----



Door vaststelling van deze begroting strekt zij tot grondslag van het geldelijk beheer in het betreffende boekjaar. -----

Artikel 25. -----

- 25.1. De Stichtingsdirectie zorgt jaarlijks voor het opmaken van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar van de Stichting, bestaande uit de balans, de resultatenrekening, een toelichting op deze stukken en een jaarverslag conform de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving. -----
- 25.2. De Raad van Toezicht wijst, met inachtneming van het hiervoor in artikel 13.1 bepaalde, een externe registeraccountant aan die de jaarrekening controleert en over zijn bevindingen verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. -----
- 25.3. Voor één mei van elk jaar legt de Stichtingsdirectie, na afstemming met de auditcommissie van de Raad van Toezicht, de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, vergezeld van een verklaring van de externe registeraccountant, ter vaststelling over aan de Raad van Toezicht. -----
- 25.4. Elk van de leden van de Stichtingsdirectie en elk van de leden van de Raad van Toezicht ondertekent de jaarrekening. -----

REGLEMENTEN. -----

Artikel 26. -----

- 26.1. De Raad van Toezicht kan reglementen vaststellen, welke geen bepalingen mogen bevatten welke in strijd zijn met de wet of met deze statuten. De volgende reglementen worden in elk geval vastgesteld: -----
 - a. Reglement Raad van Toezicht en commissies van de Raad van Toezicht; -----
 - b. Reglement Stichtingsdirectie; en -----
 - c. Informatieprotocol. -----
- 26.2. In de reglementen worden nadere regels gegeven ten aanzien van de taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht en de Stichtingsdirectie. -----

STATUTENWIJZIGING. -----

Artikel 27. -----

- 27.1. Deze statuten kunnen door de Raad van Toezicht worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.1. -----
- 27.2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin door de Raad van Toezicht over de statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. -----
- 27.3. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten indien: -----
 - a. de betrokken vergadering van de Raad van Toezicht ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk is bijeengeroepen, vergezeld van een agenda



- waarop het wijzigingsvoorstel staat vermeld; -----
- b. het wijzigingsvoorstel zelf ten minste veertien dagen voor de betrokken vergadering van de Raad van Toezicht schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht kenbaar is gemaakt; -----
- c. tevoren advies is gevraagd aan de Centrale Ondernemingsraad en de Landelijke Cliëntenraad. -----

ONTBINDING. -----

Artikel 28. -----

Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Stichting is artikel 27 van overeenkomstige toepassing. -----

VEREFFENING. -----

Artikel 29. -----

29.1. De vereffening van de Stichting geschiedt door de Stichtingsdirectie onder toezicht van de Raad van Toezicht. -----

29.2. Een eventueel batig saldo, wordt door de vereffenaar(s) uitgekeerd aan Stichting W&G, onder de voorwaarde dat Stichting W&G ten tijde van de uitkering kwalificeert als instelling als bedoeld in artikel 2 lid 3 onderdeel m. van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en een aan de Stichting soortgelijke doelstelling heeft, teneinde zoveel mogelijk te worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting, dan wel ten behoeve van een andere instelling als bedoeld in artikel 2 lid 3 onderdeel m. van de Algemene wet inzake rijksbelastingen als bepaald door de Stichtingsdirectie. -----

SLOTBEPALING. -----

Artikel 30. -----

In alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de Raad van Toezicht. -----

OVERGANGSBEPALING -----

Artikel 31. -----

31.1. Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien. -----

SLOTVERKLARINGEN -----

A. Benoeming eerste leden Stichtingsdirectie -----

Voor de eerste maal worden tot leden van de Stichtingsdirectie benoemd: ---

- Cornelis Vader, voornoemd, in de functie van voorzitter van de Stichtingsdirectie; -----
- Hermanus Martinus van Teijlingen, voornoemd. -----

B. Benoeming eerste leden Raad van Toezicht -----

Voor de eerste maal worden tot leden van de Raad van Toezicht benoemd: --

- Johan Cornelis Ijsbrand van Vliet, geboren op [redacted] te [redacted] in de functie van voorzitter van de



- Raad van Toezicht; -----
- Stuart Ronald Evans, geboren op [redacted] te [redacted]; -----
 - Marjan Neijzen-Trompetter, geboren op [redacted] te [redacted]; -----
 - Dirk Johannes Rutgers, geboren op [redacted] te [redacted]; -----
 - Jakob Wiene, geboren op [redacted] te [redacted]; -----
 - Maria Francina Dina Waling-Huijsen, geboren op [redacted] te [redacted]; -----
 - Paul Werner Dominicus Venhoeven, geboren op [redacted] te [redacted]; -----
 - Arie Jacobus Lock, geboren op [redacted] te [redacted]; -----
 - Henrik Andersen, geboren op [redacted] te [redacted]; -----

HOOFDSTUK III. SPLITSING -----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren: -----

Artikel 1. Splitsing -----

- 1.1. De Splitsende Rechtspersoon brengt hierbij een splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand. -----

Artikel 2. Totstandkoming van de splitsing -----

- 2.1. Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Splitsende Rechtspersoon voor totstandkoming van de splitsing vereisen, zijn verricht. -----
- 2.2. De splitsing vindt plaats door middel van het passeren van deze akte en wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze akte is verleden.

Artikel 3. Rechtsgevolgen van de splitsing -----

- 3.1. De Splitsende Rechtspersoon splitst een gedeelte van haar vermogen af naar de Verkrijgende Rechtspersoon. De beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 sub d van het Burgerlijk Wetboek, aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de Splitsende Rechtspersoon zullen overgaan op de Verkrijgende Rechtspersoon, alsmede welke vermogensbestanddelen door de Splitsende Rechtspersoon zullen worden behouden, maakt deel uit van het aan deze akte gehechte voorstel tot splitsing. -----
- 3.2. Het door de Splitsende Rechtspersoon naar de Verkrijgende Rechtspersoon af te splitsen gedeelte van het vermogen wordt door de Verkrijgende Rechtspersoon onder algemene titel verkregen. -----
- 3.3. De financiële gegevens betreffende het af te splitsen gedeelte van het ver-



mogen van de Splitsende Rechtspersoon zullen vanaf een januari tweeduizend vijftien in de jaarstukken van de Verkrijgende Rechtspersoon worden verantwoord.

HOOFDSTUK VI. SLOTVERKLARINGEN SPLITSING

De comparanten verklaren:

Belastingheffing

De Splitsende Rechtspersoon heeft de Belastingdienst verzocht om te bevestigen dat ter zake van de onderhavige splitsing geen vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting verschuldigd is. Blijkens een aan deze akte gehechte print van een e-mail heeft de Belastingdienst bevestigd dat er ter zake van de onderhavige splitsing geen heffing van vennootschapsbelasting zal plaatsvinden. Blijkens een aan deze akte gehechte brief heeft de Belastingdienst voorts bevestigd dat er ter zake van de onderhavige splitsing geen heffing van overdrachtbelasting en omzetbelasting zal plaatsvinden.

De Verkrijgende Rechtspersoon doet hierbij, indien en voor zover noodzakelijk, een beroep op de vrijstelling van artikel 15, eerste lid onderdeel h van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer juncto artikel 5d, eerste lid, onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.

SLOT

De bij deze akte betrokken comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Almere op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparanten, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparanten en door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening.)

Handwritten signature
VOOR AFSCHRIFT:





VERKLARING AAN DE VOET

De ondergetekende, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam, verklaart dat haar is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, gevestigd te Amsterdam voor het tot stand komen van de splitsing vereisen en dat voor het overige de daarvoor in gemelde Titel en in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Getekend te Almere op 11 mei 2015.

(Getekend): M. Bijkerk