



STATUTENWIJZIGING

Op twaalf mei -----
tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij, -----
mr. Philippe Eugène Auguste Gérard Stille, kandidaat-notaris, hierna te noemen:
"notaris", als waarnemer van prof.mr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam: ---
mr. Sabine Anne-Claire Gerlofs, ge-----
-----, werkzaam bij Houthoff,
kantoorhoudende te Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam. -----

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking: -----

A. Laatste statuten

De statuten van **Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg**, een stichting met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Spoordreef 10, 1315 GN Almere en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41208154, zijn laatstelijk gewijzigd per een januari tweeduizend dertien bij akte op vierentwintig december tweeduizend twaalf verleden voor mr. M. Bijkerk, destijds notaris te Amsterdam. -----

B. Besluit tot statutenwijziging

De raad van toezicht van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 juncto artikel 13 lid 1 van de statuten van de stichting, besloten om de statuten van de stichting geheel gewijzigd vast te stellen. -----

C. Besluit

Van voormeld besluit blijkt uit een – aan deze akte te hechten – schriftelijk besluit van de raad van toezicht van de stichting. -----

D. Goedkeuring

Van de vereiste goedkeuringen als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de statuten blijkt uit twee – aan deze akte te hechten – verklaringen. -----

STATUTENWIJZIGING

De comparanten verklaren ter uitvoering van voormeld besluit om de statuten van de stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN

DEFINITIES.

Artikel 1.

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

- **Bestuur:** het bestuur in de zin van de wet; -----
- **Centrale Ondernemingsraad:** de ondernemingsraad van de Stichting en de met de Stichting in een groep verbonden rechtspersonen; -----



- **Landelijke Cliëntenraad:** de cliëntenraad van de Stichting, in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen of een daarvoor in de plaats tredende wet; -----
- **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; -----
- **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; -----
- **Stichting:** Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg; -----
- **Tegenstrijdig Belang:** een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden Organisatie; -----
- **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 Welzijns- en Gezondheidszorg.**

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 directe materiële en immateriële hulp te verlenen aan mensen die deze hulp willen aanvaarden 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 Reglementen 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 scheppen en onderhouden van een optimale structuur en organisatie; -----
- b. het vervullen of doen vervullen van functies welke die structuur met zich mede brengt; -----
- c. het coördineren van het algemeen beleid van de onder de Stichting ressorterende instellingen; -----
- d. het coördineren, controleren of doen controleren van financieel-economisch beheer van de onder de Stichting ressorterende instellingen; -----
- e. het aanvragen of doen aanvragen van subsidies van de overheid ten behoeve van de onder de Stichting ressorterende instellingen; -----
- f. het toekennen van de vereiste financiële middelen aan de onder de Stichting ressorterende instellingen; -----
- g. het beheer van cliëntgelden als onderdeel van een integraal hulpverleningsaanbod. -----

ORGANEN. -----

Artikel 7. -----

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

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

RAAD VAN TOEZICHT. -----

Artikel 8. -----

- 8.1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden; alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. -----
- 8.2. De leden van de Raad van Toezicht worden, met uitzondering van de hierna -----



- onder a. en b. vermelde leden met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 2, als volgt benoemd: -----
- a. één lid van de Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht en Territoriaal Commandant, wordt benoemd door de Generaal van The Salvation Army; -----
 - b. twee leden van de Raad van Toezicht, tevens vice-voorzitter respectievelijk penningmeester van de Raad van Toezicht en Chef-secretaris respectievelijk Financieel secretaris van het Kerkgenootschap Leger des Heils, worden benoemd door de Generaal van The Salvation Army; -----
 - c. twee leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad; -----
 - d. één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Landelijke Cliëntenraad; -----
 - e. de overige leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd. -----
- 8.3. De Raad van Toezicht kan, bij besluit genomen met ten minste twee/derde meerderheid van stemmen, besluiten de voordracht van de Landelijke Cliëntenraad te verwerpen. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt van zodanig besluit de Landelijke Cliëntenraad zo spoedig mogelijk onder opgaaf van redenen in kennis, waarna de Landelijke Cliëntenraad andermaal een voordracht als in dit artikel in lid 2 sub d. omschreven voor de vacature kan doen. -----
- 8.4. De Raad van Toezicht wijst een secretaris van de Raad van Toezicht aan uit de leden van de Raad van Toezicht. -----
De secretaris 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 Raad van Bestuur. -----
- 8.5. De Raad van Toezicht zal door de benoeming van de door hem benoemde leden een in verband met de activiteiten en identiteit van de Stichting adequate samenstelling van de Raad van Toezicht waarborgen, zoals nader omschreven in of krachtens het Reglement Raad van Toezicht. -----
- 8.6. Indien de Raad van Toezicht tijdelijk uit minder dan zeven leden bestaat, blijft de Raad van Toezicht volledig bevoegd doch rust op ieder lid de verplichting ervoor te waken, dat het aantal leden binnen een halfjaar in overeenstemming is gebracht met de statuten. -----
- 8.7. De Raad van Toezicht kan een of meer commissies uit zijn midden instellen, waaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen een auditcommissie, een selectie- en remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. -



8.8. De Raad van Bestuur 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. Met uitzondering van de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester kan een lid van de Raad van Toezicht worden geschorst door de Raad van Toezicht wanneer deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden. -----

Het besluit tot schorsing van een lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid op wie het voorstel betrekking heeft, aanwezig is en welke is opgeroepen onder vermelding van de voorgestelde schorsing op de agenda. -----

9.2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de voorzitter, de vice-voorzitter en penningmeester van de Raad van Toezicht eindigt indien en zodra een zodanig lid van de Raad van Toezicht niet langer de functie bekleedt in welke hij door de Generaal van The Salvation Army werd benoemd, alsmede in de hierna onder c. en d. genoemde gevallen. -----

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van een van de overige leden eindigt door: -----

- a. het periodiek aftreden van het betreffende lid; -----
- b. het bedanken door het betreffende lid; -----
- c. overlijden of faillietverklaring van het betreffende lid of wanneer aan hem surséance van betaling wordt verleend of hij onder curatele wordt gesteld; of -----
- d. beëindiging van de vereffening der Stichting na ontbinding. -----

9.3. Met uitzondering van de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester kan een lid van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht worden ontslagen wanneer deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten en het belang van de Stichting dit naar zijn oordeel vergt. -----

Het besluit tot het ontslag van een lid kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid op wie het voorstel betrekking heeft, aanwezig is en welke is opgeroepen onder vermelding van het voorgestelde ontslag op de agenda. -----

ROOSTER VAN AFTREDEN. -----



Artikel 10. -----

- 10.1. Met uitzondering van de voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester treden een of meer leden van de Raad van Toezicht periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. -----
Dit rooster zal zodanig worden samengesteld dat de zittingsduur van ieder lid niet langer is dan vier jaren. -----
- 10.2. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn eenmaal herbenoembaar voor een zittingsduur van vier jaren. -----
- 10.3. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht kan in bijzondere situaties, in het belang van de Stichting eenmaal worden verlengd met een periode van ten hoogste achttien maanden. Het besluit tot zodanige verlenging wordt door de Raad van Toezicht genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid op wie het voorstel betrekking heeft, aanwezig is. -----
- 10.4. Leden benoemd in een ontstane vacature nemen in het rooster van aftreden de plaats in van het lid in wiens plaats zij zijn benoemd. -----

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. Een lid van de Raad van Toezicht dat bij een voorgenomen besluit een Tegenstrijdig Belang heeft, meldt dit onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht - of voor zover het Tegenstrijdig Belang de voorzitter betreft - aan de secretaris van de Raad van Toezicht. -----
- 12.2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is de vorige zin niet van toepassing en kunnen ondanks het Tegenstrijdig Belang de leden van de Raad van Toezicht deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, maar legt de Raad van Toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. -----
- 12.3. In de vergadering heeft ieder lid een stem. -----
- 12.4. 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 Toezicht aanwezig is. -----
- 12.5. 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. -----
- 12.6. In dringende omstandigheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kunnen buiten de vergadering schriftelijk besluiten worden genomen met volstreekte 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. -----
- 12.7. Over zaken wordt mondeling gestemd; -----
over personen schriftelijk bij gesloten briefjes, indien stemming wordt verlangd.
- 12.8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
- 12.9. 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. -----
- 12.10. Bij staking van stemmen wordt het voorstel voor de volgende vergadering geagendeerd; -----
indien in die vergadering de stemmen staken, beslist de voorzitter. -----
- 12.11. 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 blijk daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. ---
- 12.12. 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. -----
- 12.13. 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 Raad van Bestuur tot de oprichting van een of meer rechtspersonen of vennootschappen, -----
- behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 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 leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. -----
- 13.2. Besluiten van de Raad van Toezicht tot: -----
- a. benoeming en ontslag van leden van de Raad van Bestuur; en -----
 - b. benoeming en ontslag van leden van de Raad van Toezicht, -----
- behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Territoriaal Commandant. -----

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 Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de Organisatie. -----
Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Hij vervult de rol van klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur. -----
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 belanghebbenden 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 vervult de werkgeversrol ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur. -----
- 14.3. De Raad van Toezicht is beschikbaar voor de Raad van Bestuur voor gedachtewisseling over ontwikkelingen binnen en buiten de Organisatie en over de wijze waarop daar door de Raad van Bestuur bestuurlijk mee dient te worden omgegaan en op kan worden ingespeeld. -----

BELET EN ONTSTENTENIS. -----

Artikel 15. -----

In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Toezicht berust het toezicht bij de overblijvende leden van de Raad van Toezicht dan wel bij het enig overgebleven lid van de Raad van Toezicht. -----

In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht, berust het toezicht van de Stichting tijdelijk bij een of meerdere door de Generaal van de Salvation Army daartoe aangewezen personen.

BESTUUR. -----

Artikel 16. -----

- 16.1. De Raad van Bestuur bestaat uit door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden; alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur. Leden van de Raad van Bestuur kunnen zowel werknemer van de Stichting zijn als Officier van het Leger des Heils. -----
- 16.2. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van ten hoogste vier jaar. Aftredende leden van de Raad van Bestuur zijn eenmaal herbenoembaar voor een zittingsduur van ten hoogste vier jaar. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Bestuur kan in bijzondere situaties, in het belang van de Stichting, worden verlengd. Het besluit tot zodanige verlenging wordt genomen door de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. -----
- 16.3. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van die individuele leden van de Raad van Bestuur vast, die geen Officier zijn. -----
- 16.4. Alvorens over te gaan tot een benoeming zal de Raad van Toezicht: -----
 - a. een profielschets opmaken voor het nieuwe lid van de Raad van Bestuur en hierover het advies vragen aan de Centrale Ondernemingsraad en de Landelijke Cliëntenraad; -----
 - b. aan de Centrale Ondernemingsraad en de Landelijke Cliëntenraad advies vragen over de voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad en de Landelijke Cliëntenraad in de gelegenheid stellen in een gesprek met de kandidaat marginaal te toetsen of deze beantwoordt aan de vastgestelde profielschets; -----



- c. aan de Territoriaal Commandant de goedkeuring als bedoeld in artikel 13 lid 2 verzoeken. -----
- 16.5. De Raad van Toezicht kan een van de leden van de Raad van Bestuur de titel van voorzitter van de Raad van Bestuur toekennen. -----
- 16.6. Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt vervuld door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebreke daarvan, door een als zodanig door de Raad van Toezicht aan te wijzen lid van de Raad van Bestuur. -----
- SCHORSING, EINDE FUNCTIE. -----

Artikel 17. -----

- 17.1. Een lid van de Raad van Bestuur kan worden geschorst door de Raad van Toezicht wanneer deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer of het belang van de Stichting dit naar zijn oordeel vergt. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden tenzij binnen de termijn van drie maanden een formele ontslagprocedure is opgestart, in welk geval de schorsing duurt tot het moment waarop zodanige ontslagprocedure definitief beëindigd is. -----
- Het besluit tot schorsing van een lid van de Raad van Bestuur kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en welke is opgeroepen onder vermelding van de voorgestelde schorsing op de agenda. -
- 17.2. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt door: -----
- a. het periodiek aftreden van het betreffende lid; -----
 - b. het door het betreffende lid bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, zoals die van tijd tot tijd zal gelden; -----
 - c. het bedanken door het betreffende lid; -----
 - d. overlijden of faillietverklaring van het betreffende lid of wanneer aan hem surséance van betaling wordt verleend of hij onder curatele wordt gesteld;
 - e. ontslag door de rechtbank of door de Raad van Toezicht zoals hierna vermeld; of -----
 - f. beëindiging van de vereffening der Stichting na ontbinding. -----
- 17.3. Een lid van de Raad van Bestuur kan door de Raad van Toezicht worden ontslagen wanneer deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer of het belang van de Stichting dit naar zijn oordeel vergt. -----
- Het besluit tot het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en welke is



opgeroepen onder vermelding van het voorgestelde ontslag op de agenda. ---
De Centrale Ondernemingsraad zal door de Raad van Toezicht in de
gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over elk door hem
voorgenomen besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. -----

BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR. -----

Artikel 18. -----

- 18.1. Een lid van de Raad van Bestuur dat bij een voorgenomen besluit een Tegenstrijdig Belang heeft, meldt dit onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. -----
- 18.2. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het betreffende besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----
- 18.3. In de vergadering heeft ieder lid een stem. -----
- 18.4. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Bestuur.
- 18.5. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig is. -----
- 18.6. In dringende omstandigheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Bestuur, kunnen buiten de vergadering schriftelijk besluiten worden genomen doordat alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur 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. -----
- 18.7. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het voorstel andermaal geagendeerd, voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur; - Indien de stemmen in de eerstvolgende vergadering andermaal staken, wordt het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Toezicht. -----
- 18.8. 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 19. -----

- 19.1. Besluiten van de Raad van Bestuur 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 onder meer 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 door de Raad van Toezicht vast te stellen en schriftelijk aan de Raad van Bestuur kenbaar te maken bedrag of waarde te boven gaan, waarbij een reeks samenhangende rechtshandelingen als een worden beschouwd, een en ander tenzij zodanige rechtshandelingen worden aangegaan met subsidiegevers (waaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen overheid, overheid gerelateerde instanties, zorgverzekeraars, zorgkantoren) in verband met het door subsidiegevers verstrekken van subsidie; -----
- e. het intensief samenwerken met andere rechtspersonen of natuurlijke personen of overdragen van activiteiten of programma's van de Stichting daaraan, dan wel 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 een door de Raad van Toezicht vast te stellen en schriftelijk aan de Raad van Bestuur kenbaar te maken bedrag of waarde 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 zodanige functionarissen als door de Raad van Toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de Raad van Bestuur 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 geschil een door de Raad van Toezicht vast te stellen en schriftelijk aan de Raad van Bestuur kenbaar te maken bedrag of waarde niet overschrijdt; -----
- (ii) ter zake redelijkerwijs geen reputatieschade voor de Stichting te verwachten is; of -----
- (iii) het een geschil betreft met subsidiegevers (waaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen overheid, overheid gerelateerde instanties, zorgverzekeraars, zorgkantoren) in verband met het door subsidiegevers verstrekken van subsidie; -----
- m. het anders dan beneficiair 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 2018 (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 Raad van Bestuur 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; -----
- p. het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan een lid van de Raad van Bestuur een Tegenstrijdig Belang heeft; en -----
- q. zodanige rechtshandelingen als door de Raad van Toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de Raad van Bestuur zijn gebracht, -----
- behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
- 19.2. Alvorens over te gaan tot aangaan van rechtshandelingen als hiervoor in artikel 19 lid 1 bedoeld zal, waar wettelijk vereist, hierover advies worden gevraagd aan de Centrale Ondernemingsraad en de Landelijke Cliëntenraad. -----



TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. -----

Artikel 20. -----

- 20.1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
- 20.2. De Raad van Bestuur stelt, met inachtneming van het hiervoor in artikel 19 lid 1 bepaalde, het beleid van de Stichting vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. -----
- 20.3. De Raad van Bestuur is belast met de leiding van dagelijkse gang van zaken in de Stichting. -----
De Raad van Bestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op het functioneren van de personeelsleden en de overige bij de Stichting werkzame personen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. -----
De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn 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.
- 20.4. De Raad van Bestuur is belast met de aanstelling, de schorsing en het ontslag van personeelsleden en, waar toepasselijk met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 1 sub f, vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden. -----
- 20.5. De Raad van Bestuur is, met inachtneming van het hiervoor in artikel 19 lid 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
- 20.6. De Raad van Bestuur 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 21. -----

De Raad van Bestuur is, met inachtneming van het hiervoor in artikel 19 lid 1 bepaalde, bevoegd delen van zijn taak en bevoegdheden onder handhaving van zijn 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 22. -----

In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur berust het bestuur van de Stichting bij de overblijvende leden van de Raad van Bestuur dan wel de enig overgebleven lid van de Raad van Bestuur. -----



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

VERTEGENWOORDIGING. -----

Artikel 23. -----

De Raad van Bestuur 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 19 lid 1 sub b. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan: -----

- de Raad van Bestuur; of -----
- twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Bestuur. -----

VERANTWOORDING EN ADMINISTRATIE. -----

Artikel 24. -----

24.1. De Raad van Bestuur 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. -----

24.2. 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 25. -----

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

25.2. De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur vast te leggen uitgangspunten. -----

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

Artikel 26. -----

26.1. De Raad van Bestuur 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. -----

26.2. De Raad van Toezicht wijst, met inachtneming van het hiervoor in artikel 13 lid 1 bepaalde, een externe registeraccountant aan die de jaarrekening controleert en over zijn bevindingen verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. -----

26.3. Voor één mei van elk jaar legt de Raad van Bestuur, 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. -----

26.4. Elk van de leden van de Raad van Bestuur en elk van de leden van de Raad van Toezicht ondertekent de jaarrekening. -----

REGLEMENTEN. -----

Artikel 27. -----

27.1. 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 Raad van Bestuur; en -----
- c. Informatieprotocol. -----

27.2. In de reglementen worden nadere regels gegeven ten aanzien van de taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. -----

STATUTENWIJZIGING. -----

Artikel 28. -----

28.1. Deze statuten kunnen door de Raad van Toezicht worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 1 en in afwijking van het bepaalde in artikel 12, bij besluit genomen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 lid 1. -----

28.2. 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. -----

28.3. 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 29. -----

Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Stichting is artikel 28 van overeenkomstige toepassing. -----

VEREFFENING. -----



Artikel 30. -----
30.1. De vereffening van de Stichting geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. -----
30.2. Een eventueel batig saldo, wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting en ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 2 lid 3 onderdeel m. van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. -----
SLOTBEPALING. -----

Artikel 31. -----
In alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de Raad van Toezicht. -----
SLOT -----
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. -----
WAARVAN AKTE -----
wordt verleden te Amsterdam 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 comparant, heeft 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 comparant en door mij, notaris, ondertekend. -----
(Volgt ondertekening.) -----



VOOR AFSCHRIFT: