



MvR.20240014.03  
31 januari 2024

### AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, dertien februari tweeduizend vierentwintig, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, \_\_\_\_\_  
notaris te Enschede: \_\_\_\_\_

mevrouw Willemien Jantine Olijdam, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, \_\_\_\_\_  
geboren te Markelo op vijftien januari negentienhonderdtweeënzeventig. \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde: \_\_\_\_\_

Op acht februari tweeduizend vierentwintig heeft het bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_  
Stichting Woonvormen Sint Maarten, met zetel te Oldenzaal, kantoorhoudende 7591 PE –  
Denekamp, Gravenallee 13, (handelsregister 06061452), besloten: \_\_\_\_\_

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en \_\_\_\_\_
- de comparante te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. \_\_\_\_\_

Van deze besluiten blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

Van de vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een schriftelijk stuk \_\_\_\_\_  
dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftentwintig april \_\_\_\_\_  
tweeduizend achttien verleden voor notaris mr. M.W.L. van Rozen te Enschede. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten \_\_\_\_\_  
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

#### Naam en zetel

Artikel 1. \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: \_\_\_\_\_  
Stichting Woonvormen Sint Maarten. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel te Oldenzaal. \_\_\_\_\_

#### Doel

Artikel 2. \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. in het algemeen belang aan ouderen en anderen die zorg en hulp behoeven, \_\_\_\_\_  
huisvesting en/of diensten te verschaffen, met het oogmerk de voorwaarden te \_\_\_\_\_  
scheppen, welke nodig zijn voor het realiseren van de door hen gewenste \_\_\_\_\_  
invulling van hun dagelijks leven; \_\_\_\_\_
  - b. het in eigendom verkrijgen, het stichten en exploiteren van (nieuwe) woningen, \_\_\_\_\_  
of gebouwen ter ondersteuning van de onder a genoemde activiteiten; \_\_\_\_\_
  - c. het inzetten en het ten dienste brengen van de kapel en een aula plaatselijk \_\_\_\_\_  
bekend Bernard Leurinkstraat te Lossers ten behoeve van de gemeenschap van de  
gemeente Lossers; \_\_\_\_\_alsmede al datgene te doen dat met het vorenstaande in de meest ruime zin verband  
houdt. \_\_\_\_\_
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. Eventuele winst zal de stichting \_\_\_\_\_  
uitsluitend aanwenden ten behoeve van de doelstelling als vermeld in lid 1 letter a. \_\_\_\_\_
3. De tot het vermogen van de stichting behorende activa, betreffende ondergrond, \_\_\_\_\_  
gebouw en vermogen (alsmede eventuele opbrengsten, zaaksvervangingen of \_\_\_\_\_



herbeleggingen daarvan), voorzover verkregen door of van de voormalige Stichting — Bernarduskapel als een rechtsvoorganger van de stichting, zullen worden besteed — ten behoeve van de ouderen en zorgbehoevenden in de gemeente Losser danwel — zoveel mogelijk overeenkomstig die bestemming. \_\_\_\_\_

4. In deze statuten wordt verstaan onder de Zorggroep: \_\_\_\_\_  
Stichting Zorggroep Sint Maarten, met zetel te Oldenzaal, kantoorhoudende 7591 PE Denekamp, Gravenallee 13 (handelsregister 08130883). \_\_\_\_\_

#### **Middelen** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 3.** \_\_\_\_\_

De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door het samenwerken met andere — organisaties en instellingen die zich de huisvesting, verpleging, en verzorging van- en — andere activiteiten met betrekking tot ouderen en andere personen als hiervoor — genoemd ten doel stellen, het aangaan van financieringen en het verstrekken van — zekerheden voor zowel zichzelf als ook voor derden. \_\_\_\_\_

#### **Financiële middelen** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 4.** \_\_\_\_\_

Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door vergoedingen voor door de — stichting verrichte diensten, subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt — verkregen, alsmede andere baten. \_\_\_\_\_

#### **Organen** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 5.** \_\_\_\_\_

1. De stichting kent de volgende organen: \_\_\_\_\_
  - raad van bestuur; \_\_\_\_\_
  - raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan van de stichting in de zin van — Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is belast met het houden van toezicht op en — geven van advies aan de raad van bestuur en heeft de overige specifiek in deze — statuten opgenomen taken en bevoegdheden \_\_\_\_\_
3. De raad van bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle — taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de raad van toezicht zijn opgedragen. — Een lid van de raad van bestuur wordt in deze statuten aangeduid als bestuurder. —
4. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het — belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen, het te behartigen — maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. \_\_\_\_\_
5. In deze statuten zijn bevoegdheden toegekend aan (organen van) de Zorggroep. — Indien de Zorggroep ophoudt te bestaan, komen diens bevoegdheden in deze — statuten zo veel mogelijk aan (de betreffende organen van) de rechtsopvolger onder — algemene titel toe. Indien geen rechtsopvolger van de Zorggroep aanwijsbaar is, — komen de bevoegdheden van (organen van) de Zorggroep zo veel mogelijk aan de — raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht van de stichting toe. \_\_\_\_\_

#### **Raad van bestuur** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 6.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een raad van bestuur onder toezicht — van een raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
De raad van bestuur bestaat uit evenveel en dezelfde personen als de raad van — bestuur van de Zorggroep. \_\_\_\_\_



2. Slechts de leden van de raad van bestuur van de Zorggroep kunnen tot bestuurder van de stichting worden benoemd. Met inachtneming van dit lid 2 worden de leden van de raad van bestuur benoemd door de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht stelt tevens de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur vast. De voorzitter van de raad van bestuur van de Zorggroep is tevens voorzitter van de raad van bestuur van de stichting.  
De raad van bestuur stelt onderling de taakverdeling binnen de raad van bestuur vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
4. Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur is het overblijvende lid/zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van bestuur zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Een lid van de raad van toezicht kan niet tot zodanige persoon benoemd worden. Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien een lid van de raad van bestuur door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.

#### **Einde bestuur**

#### **Artikel 7.**

1. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt:
  - door overlijden;
  - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - door ontslag door de raad van toezicht wegens verlies van de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 6 lid 2;
  - door ontslag door de raad van toezicht wegens andere redenen als hierna in lid 3 bepaald;
  - door ontslag door de rechtbank.
2. Indien een lid van de raad van bestuur aftreedt als bestuurder van de Zorggroep (om welke reden ook), treedt hij tevens en gelijktijdig af als bestuurder van de stichting.
3. Een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de raad van toezicht wegens een onverenigbare functie als bedoeld in artikel 6 en om andere redenen.  
Een besluit tot ontslag of schorsing behoeft volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering waarin tenminste twee/derde van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Alvorens het besluit te nemen wordt de bestuurder in gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te worden gehoord.  
Is het vereiste aantal in functie zijnde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vijf weken, doch niet eerder dan tien dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering uitgeschreven, waarin het desbetreffende besluit tot ontslag kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig



uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal, in functie zijnde, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.

### **Besluitvorming raad van bestuur**

#### **Artikel 8.**

1. Mocht tussen de leden van de raad van bestuur sprake zijn van een onoverbrugbaar meningsverschil, dan zijn de leden van de raad van bestuur gehouden dit meningsverschil ter advisering voor te leggen aan de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht is gehouden in haar eerstvolgende vergadering, danwel in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, in een extra vergadering, de raad van bestuur te adviseren.
3. Het eerstvolgende overleg tussen de leden van de raad van bestuur nadat het advies van de raad van toezicht is uitgebracht, zal zoveel mogelijk overeenkomstig het advies, doch in ieder geval unaniem een beslissing nemen.

### **Bestuursbevoegdheid**

#### **Artikel 9.**

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De raad van bestuur is bevoegd overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen aan te gaan, overeenkomsten aan te gaan, 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, mits de raad van bestuur daartoe de voorafgaande goedkeuring heeft verkregen van de raad van toezicht.  
Op het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit lid kan tegenover derden geen beroep gedaan worden.
3. De raad van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot:
  - a. vaststelling van beleids- en jaarplannen de stichting als geheel betreffende;
  - b. vaststelling van begroting, jaarrekening en bestuursverslag en de eventuele resultaatbestemming;
  - c. wijziging van de statuten;
  - d. ontbinding van de stichting;
  - e. aanvragen van faillissement en surséance van betaling;
  - f. duurzame samenwerking of fusie met andere instellingen en het verbreken daarvan;
  - g. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden, indien vereist op grond van de wet- en regelgeving die op de stichting van toepassing is;
  - h. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van andere rechtspersonen danwel het lid worden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij;
  - i. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;



- j. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures;
- k. het vaststellen van een reglement voor de raad van bestuur;
- l. het vaststellen van de hoofdlijnen van de interne organisatie-structuur;
- m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- n. reorganisatie en sanering waarbij sprake is van toepassing van het Sociaal Statuut van de CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst);
- o. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting.

De raad van bestuur betreft de raad van toezicht tijdig bij de besluitvorming over de onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen.

- 4. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 3 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 5. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 3 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.
- 6. De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van bestuur en de raad van toezicht terstond op de hoogte.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

#### **Vertegenwoordiging**

##### **Artikel 10.**

- 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder afzonderlijk lid van de raad van bestuur.
- 2. De raad van bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Raad van toezicht**

##### **Artikel 11.**

- 1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit evenveel en dezelfde personen als de raad van toezicht van de Zorggroep.
- 2. Het aantal leden van de raad van toezicht is gelijk aan het aantal leden van de raad van toezicht van de Zorggroep. Indien één of meer leden van de raad van toezicht ontbreken, is de niet-voltallige raad van toezicht niettemin bevoegd onder de verplichting zo spoedig mogelijk



- overeenkomstig dit artikel in de vacature(s) te voorzien.
- De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. Overeenkomstig lid 1 zijn slechts de leden van de raad van toezicht van de Zorggroep aldus te benoemen.
- Eventuele bepalingen omtrent onverenigbare functies van de raad van toezicht in de statuten van de Zorggroep (zoals deze te eniger tijd luiden) zijn van overeenkomstige toepassing op deze stichting.
4. De leden van de raad van toezicht dienen te functioneren zonder last- of ruggespraak.
5. Alvorens de raad van toezicht een nieuw lid benoemt, dient zij voorafgaand advies te vragen aan de raad van bestuur.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
- door overlijden;
  - door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - zodra sprake is van een onverenigbare functie in de zin van deze statuten;
  - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
7. Elk lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreding.
- Indien een lid aftreedt als lid van de raad van toezicht van de Zorggroep, treedt hij tevens en gelijktijdig af als lid van de raad van toezicht van de stichting.
- De aftredende toezichthouder is maximaal één keer herbenoembaar voor ten hoogste vier jaar.
8. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen.
- De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting; ieder lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
9. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.
10. De raad van toezicht zal haar functioneren en dat van haar leden jaarlijks evalueren.
11. De raad van toezicht bepaalt zo nodig zijn eigen honorering. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en passend bij de maatschappelijke positie van de stichting.

### **Besluitvorming raad van toezicht**

#### **Artikel 12.**

1. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de raad van bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere leden of lid van de raad van toezicht 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 in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de \_\_\_\_\_ verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de \_\_\_\_\_ vereiste formaliteiten. \_\_\_\_\_
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 2 bepaalde – door – de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van – de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke of via gangbare – communicatiemiddelen overgebrachte en op schrift te ontvangen oproeping. \_\_\_\_\_
  4. De oproepingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te \_\_\_\_\_ behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
  5. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden \_\_\_\_\_ aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde \_\_\_\_\_ komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de \_\_\_\_\_ statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen \_\_\_\_\_ niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
  6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij \_\_\_\_\_ diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter. – De raad van bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de – raad van toezicht anders besluit. \_\_\_\_\_  
De raad van bestuur heeft een adviserende stem in de vergadering van de raad van \_\_\_\_\_ toezicht. \_\_\_\_\_
  7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de \_\_\_\_\_ secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe \_\_\_\_\_ aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de – voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_
  8. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien – de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_  
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen op 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 medelid als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
  9. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden \_\_\_\_\_ van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of via een daartoe – geschikt elektronisch communicatiemiddel hun mening te uiten. Van een aldus \_\_\_\_\_ genomen besluiten wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de – secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij – de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
  10. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. – Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle \_\_\_\_\_ besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte \_\_\_\_\_ stemmen. \_\_\_\_\_  
Indien in een vergadering een even aantal leden van de raad van toezicht aanwezig – of vertegenwoordigd is, komt bij het staken van de stemmen aan de voorzitter van – de raad van toezicht (danwel bij diens afwezigheid: aan de plaatsvervangend \_\_\_\_\_ voorzitter) een doorslaggevende stem toe. \_\_\_\_\_



11. 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. —
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
13. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. —  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd —  
over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. —
14. De toezichthouder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting —  
aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de —  
hoogte. —  
Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over —  
een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft —  
dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Indien het tegenstrijdig belang —  
alle toezichthouders betreft, blijft de raad van toezicht niettemin bevoegd maar legt —  
de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. —
15. De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal per twee jaar, zo nodig onder —  
leiding van een deskundige, ten aanzien van: —  
- het eigen functioneren; —  
- het functioneren van de individuele toezichthouders; —  
- het functioneren van de raad van bestuur en de bestuurder(s); —  
- de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. —  
De raad van toezicht en de raad van bestuur leggen de resultaten van het gesprek —  
over de onderlinge samenwerking schriftelijk vast. —

### **Boekjaar en jaarstukken**

#### **Artikel 13.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en —  
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting bij dat daaruit te allen tijde —  
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en —  
diensten van de stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de —  
raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, —  
afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. —
3. De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de —  
jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het bestuursverslag —  
vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. —
4. Aan het verslag van de raad van bestuur wordt een verslag toegevoegd van de raad —  
van toezicht, waarin hij verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te —  
doen van zijn werkzaamheden. —
5. De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de accountant —  
die daarover gelijktijdig aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag —  
uitbrengt. —
6. Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting —  
aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor —  
het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan —  
besluiten decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur. —





7. Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgave van redenen daarvan melding gemaakt.
8. De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De raad van bestuur brengt hierover advies uit aan de raad van toezicht. De externe accountant wordt qua persoon of kantoor periodiek gewisseld. De externe accountant verricht geen advieswerkzaamheden die een risico vormen voor diens onafhankelijke positie. Indien wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in de jaarrekening of het verslag melding gemaakt. Indien de raad van toezicht niet overgaat tot benoeming van een externe accountant, is de raad van bestuur hiertoe bevoegd.
9. Uiterlijk in de maand december stelt de raad van bestuur een begroting en een jaarplan op voor het komende jaar. De begroting en het jaarplan worden voor éénendertig december ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd, behoudens bijzondere omstandigheden waardoor genoemde termijnen kunnen wijzigen.
10. De stichting beoogt niet het maken van winst als zodanig. Eventuele winsten worden in beginsel aangewend ten behoeve van de dekking van toekomstige exploitatietekorten en (toekomstige) investeringen in de eigen bedrijfsvoering in het kader van de zorgwerkzaamheden en/of het algemene belang. De winst kan voorts uitsluitend worden aangewend voor lichamen die kwalificeren als een lichaam bedoeld in artikel 5, lid 1, letter c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dan wel voor een algemeen maatschappelijk belang. Het bestuur is bevoegd tot bestemming van de winst na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

#### **Reglement**

##### **Artikel 14.**

1. De raad van bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het besluit tot vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De raad van bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Het besluit tot wijziging of opheffing is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.

#### **Conflictenregeling**

##### **Artikel 15.**

1. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
2. Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van mediation of bemiddeling of een commissie van wijzen die een zwaarwegend of bindend advies geeft.



- Indien het conflict mede op de Zorggroep betrekking heeft, vindt de conflictoplossing plaats ten aanzien van beide stichtingen gelijktijdig.
3. De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen elk afzonderlijk het besluit nemen om het in lid 2 genoemde middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten. (Voormalige) leden van de raad van bestuur en/of raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de conflictoplossing als mediator, bemiddelaar of lid van de commissie van wijzen, tenzij alle betrokkenen daarmee unaniem instemmen.
  4. De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

### **Statutenwijziging**

#### **Artikel 16.**

1. De raad van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging van de raad van toezicht behoeft volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste aantal in functie zijnde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vijf weken, doch niet eerder dan tien dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering uitgeschreven, waarin het desbetreffende besluit tot goedkeuring kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal, in functie zijnde, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.
3. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de stichting.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 17.**

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 lid 1 tweede en derde zin van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend aangewend ten bate van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling, met een gelijksoortige maatschappelijke doelstelling, zulks te bepalen door de raad van bestuur na voorafgaande goedkeuring van de



raad van toezicht. \_\_\_\_\_

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden —  
stichting gedurende zeven jaren berusten onder de vereffenaar. \_\_\_\_\_

**Slotbepalingen** \_\_\_\_\_

Artikel 18. \_\_\_\_\_

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van —  
bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. —

Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, —  
verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de —  
comparante en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



*[Handwritten signature in blue ink]*

MVR/WJO/202400014.01  
10 januari 2024  
Woonvormen

BESTUURSBESLUIT

De ondergetekenden:

J.P.A. Bangma

A. Endeman

tezamen vormende het voltallige bestuur van de stichting:  
Stichting Woonvormen Sint Maarten, met zetel te Oldenzaal, kantoorhoudende 7591 PE  
Denekamp, Gravenallee 13 (handelsregister 06061452),  
Stichting Woonvormen Sint Maarten, hierna te noemen: de Stichting;


in aanmerking nemende:


de statuten kunnen worden gewijzigd na goedkeuring door de raad van toezicht;

besluiten:

- a. de statuten van de Stichting te wijzigen, waarbij onder meer de statuten worden aangepast aan de laatste wetswijzigingen, een en ander overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging, kenmerk 202400014 opgesteld door KienhuisHoving;
- b. iedere bestuurder van de Stichting, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving, ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Getekend te Denekamp op 8 februari 2024

  
J.P.A. Bangma

  
A. Endeman

MVR/WJO/202400014.01  
19 Januari 2024  
Woonvormen

BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT

De ondergetekenden:

de leden van de raad van toezicht van de stichting:  
Stichting Woonvormen Sint Maarten, met zetel te Oldenzaal, kantoorhoudende 7591 PE  
Denekamp, Gravenallee 13 (handelsregister 06061452),  
Stichting Woonvormen Sint Maarten, hierna te noemen: de Stichting;

in aanmerking nemende:

het bestuur is voornemens de statuten te wijzigen;

de statuten kunnen worden gewijzigd na goedkeuring door de raad van toezicht;

besluiten:

goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur om de statuten van de Stichting te wijzigen, waarbij onder meer de statuten worden aangepaste aan de laatste wetswijzigingen, een en ander overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging, kenmerk 202400014 opgesteld door KienhuisHoving.

Getekend te Joure op 5 februari 2024

  
M. Boumans

  
P.G. Deelen

  
M.J.P. Schimidt

  
B.L.J. van Emmerik

  
R. Niehor