

# Afschrift akte van Statutenwijziging

Coöperatie Zelfstandige Zorgprofessionals U.A.

## STATUTENWIJZIGING

Heden, zeven juni tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr. JURGEN LEON ELISE HUBYEN, notaris met plaats van vestiging BREDA: mevrouw Henrica Maria Petronelia van den Eijnden, geboren te Geertruidenberg op tien mei negentienhonderdzevenenzeventig, Ginnekenweg 188, 4835 NH Breda, te dezen handelend krachtens machtiging verleend in de hierna te noemen buitengewone -- ledenvergadering van de coöperatie:

### **COÖPERATIEVE ZELFSTANDIGE ZORGPROFESSIONALS U.A.,**

statutair gevestigd te Harderwijk, en kantoorhoudende te 1967 DB Heemskerk, De Trompet 1909, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 50426265.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat voornoemde coöperatie is opgericht - bij akte de dato vijf juli tweeduizend tien verleden voor Mr. Q.C.M. Paantjens, notaris met plaats van vestiging Venray en dat de statuten sedert oprichting van de coöperatie niet zijn -gewijzigd.

De comparante verklaarde voorts dat alle leden van de coöperatie, overeenkomstig artikel 11 lid 4 van de statuten van de coöperatie, besloten hebben in te stemmen met het voorstel om de statuten van de coöperatie te wijzigen.

Van voormeld besluit is een fotokopie aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante de statuten van voormelde coöperatie als volgt te wijzigen:

## NAAM EN ZETEL

### Artikel 1.

1. De coöperatie draagt de naam: **COÖPERATIE ZELFSTANDIGE ZORGPROFESSIONALS U.A .**
2. Zij is gevestigd te Harderwijk;
3. Onder de coöperatie wordt mede verstaan een vereniging op coöperatieve grondslag;
4. De coöperatie is opgericht voor onbepaalde tijd.

## DOEL

### Artikel 2.

#### Primair doel van de coöperatie

1. De coöperatie heeft ten doel in de materiële behoefte van haar leden te voorzien door --middel van revenuen op het gebied van dienstverlening, onderhandelen, acquisitie en --advisering in het ter beschikking stellen van zelfstandige arbeid in zorg- en dienstverlenende beroepen, waaronder mede inbegrepen het exploiteren van een zorgbureau voor de zogenoemde professionele zelfstandige zorgverleners en de belangen van haar leden op deze gebieden te behartigen alsmede de kennis welke de leden dienaangaande hebben dan wel vergaren, ter beschikking van de leden te stellen;
2. het (doen) in stand houden van een instelling die conform de Wet Toelating Zorginstellingen erkend is en welke zorg en begeleiding voor haar leden faciliteert als gedefinieerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en/of de Zorgverzekeringswet en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ten behoeve van de in deze wetten benoemde doelgroepen.

### **Subsidiair doel van de coöperatie**

3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

#### **Overeenkomsten van de coöperatie**

a. het aangaan van overeenkomsten met zelfstandige leden (de zogenoemde zorgprofessionals) en niet-leden op het gebied van dienstverlening, onderhandelen, acquisitie en advisering in het ter beschikking stellen van zelfstandige arbeid in zorg- en dienstverlenende beroepen;

#### **Vastleggen van de kennis**

b. het verrichten van onderzoek en het vastleggen van de kennis op het gebied van, - dienstverlening, onderhandelen, acquisitie en advisering in het ter beschikking stellen van zelfstandige arbeid in zorg- en dienstverlenende beroepen en deze beschikbaarte stellen aan de leden alsmede aan niet leden;

#### **Onderhandelen, acquisitie en ondersteunen**

c. het onderhandelen, de acquisitie, het adviseren en het verlenen van ondersteunende diensten bij het ter beschikking stellen van zelfstandige arbeid in zorg- en dienstverlenende beroepen, een en ander als adviseur en als intermediair;

#### **Begeleiden en ondersteunen**

d. het adviseren bij, het begeleiden van en het uitvoeren van werkzaamheden op het -gebied van het ter beschikking stellen van zelfstandige arbeid in zorg- en dienstverlenende beroepen, waaronder mede begrepen het exploiteren van een zorgbureau voor de zogenoemde professionele zelfstandige zorgverleners;

#### **Profiel van de coöperatie**

e. het zich profileren als, dan wel het zijn van een associatieve coöperatie van ondernemers met dienstenactiviteiten;

#### **Deelnemen financieren in ondernemingen**

f. het oprichten van, het deelnemen in, het financieren van, het leiding geven aan dan wel het exploiteren van ondernemingen op soortgelijk en aanverwant gebied, alsmede het geven van zekerheid ten behoeve van derden, waaronder begrepen het verstrekken van borgstellingen;

#### **Kopen en bezwaren van registergoederen**

g. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;

#### **Pensioen en stamrechten**

h. het aangaan of overnemen van pensioen- en/of stamrechtovereenkomsten, alsmede het beleggen en beheren van andere vermogensbestanddelen, waaronder het deelnemen in pensioenlichamen;

### **Slotverklaring doelstellingen**

i. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het voormelde doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### **Artikel 3.**

Leden der coöperatie zijn:

a. de op richters;

1) de heer Karel Frederik Hoenderdos, voornoemd onder toekenning van Leden bewijs 1 met een stem bewijs, genummerd 1;

2) de heer Alex Johan Tabak, voornoemd onder toekenning van Ledenbewijs 2 met een stembewijs, genummerd 2;

b. de leden zelfstandige professionals zij die handelingsbekwaam zijn en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten met een maximum van drieduizend (3.000) leden waarbij aan ieder toegelaten lid een enkelvoudig stembewijs wordt toegekend, genummerd in de reeks 3 tot en met 3.000, waarbij de uit te geven Ledenbewijzen (met enkelvoudig stem bewijs) worden genummerd 3 tot en met 3.000.

c. zij op wie het lidmaatschap is overgegaan door vervreemding als bedoeld in artikel 6

d. zij op wie het lidmaatschap is overgegaan krachtens erfrecht als bedoeld in artikel 6a,

e. ook rechtspersonen kunnen lid van de coöperatie zijn.

## **Lidmaatschap**

### **Artikel 4**

#### **non-aansprakelijkheid voor verbintenissen**

1. De leden en de oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen der coöperatie.

#### **Rechten van de leden in het ledenregister**

2. Het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn ondeelbaar. Elk lidmaatschap wordt geregistreerd in het daartoe bestemde ledenregister en omvat de registratie van de geplaatste en niet-geplaatste ledencertificaten met daaraan verbonden stemrechten als omschreven in artikel 3 van deze statuten, de uitgegeven zeggenschapsverhouding, de deelgerechtigdheid in het coöperatievermogen, de deelgerechtigdheid in de winst van de coöperatie en de deelgerechtigdheid in het liquidatiesaldo.

#### **Vererving lidmaatschap**

3. Het lidmaatschap kan door vererving overgaan en is vatbaar voor vervreemding met---inachtneming van het in deze statuten bepaalde.

#### **Statutaire reserves**

4. Aan het lidmaatschap is mede verbonden de verplichting dat de leden door middel van hun uitdelingsrechten in de winst, een statutaire reserve zullen volstorten en het bedrag dat jaarlijks door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De statutaire reserve dient ter versterking van het eigen vermogen van de coöperatie. Jaarlijks kan de algemene ledenvergadering besluiten de hoogte van de te bereiken statutaire reserve aan te passen.

#### **Huishoudelijk reglement**

5. Het lidmaatschap wordt beheerst door deze statuten met als uitbreiding en als aanvulling op deze statuten een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bindend huishoudelijk reglement.

#### **Stemrecht gemachtigde**

6. Indien een lidmaatschap tot een onverdeeldheid behoort, kan zij slechts door een gemachtigde van hen tegenover de coöperatie worden vertegenwoordigd en alleen deze gemachtigde mag het stemrecht in de algemene ledenvergadering uitoefenen.

#### **Lid-rechtspersoon**

7. Van een lid-rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 letter e, dient een directeur, een lid van de raad van toezicht of bestuurslid door het bestuur van het lid-rechtspersoon te worden gemachtigd om deze tegenover de coöperatie te vertegenwoordigen, met dien verstande dat per lid-rechtspersoon slechts één persoon kan worden gemachtigd en alleen door deze gemachtigde het stemrecht in de algemene ledenvergadering kan worden uitgeoefend.

#### **Liquidatiesaldo**

8. Het lidmaatschap omvat voorts het recht, na ontbinding der coöperatie, op een deel van het liquidatiesaldo, vastgelegd in het ledenregister overeenkomstig artikel 4 lid 2 van deze statuten, daarbij bijzondere bepalingen niet uitgesloten, alsmede alle overige rechten en verplichtingen welke uit deze statuten blijken.

#### **Uitgesloten aansprakelijkheid**

9. Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.

## **Einde lidmaatschap**

### **Artikel 5**

Het lidmaatschap eindigt door:

- a. opzegging door het lid, onder gelijktijdige overdracht van de aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten;
- b. opzegging en vervreemding door het lid, onder gelijktijdige overdracht van de aan het --lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen aan een (nieuw) lid van de coöperatie;
- c. door overlijden, met uitzondering door vererving ex artikel 6a;
- d. ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 7;
- e. faillissement van een lid-rechtspersoon;

f. bij definitieve liquidatie van een lid-rechtspersoon.

## **VERVREEMDING VAN HET LIDMAATSCHAP**

### **Artikel 6**

#### **Toestemming algemene ledenvergadering voor overdracht lidmaatschap**

1. De vervreemding van het lidmaatschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Na het verkrijgen van deze goedkeuring zal de overdracht binnen drie maanden diene plaats te vinden.

#### **Vertraging besluit tot overdracht**

2. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene ledenvergadering niet binnen zes weken nadat het verzoek bij het bestuur van de coöperatie is ingediend heeft beslist. Indien de algemene ledenvergadering goedkeuring voor de vervreemding weigert, is de coöperatie verplicht het lid in de gelegenheid te stellen uit de coöperatie te treden onder gelijktijdige vergoeding van de waarde van het lidmaatschap.

#### **Uitkering van de waarde van het lidmaatschap**

3. De waarde van het lidmaatschap wordt, indien daar geschil over bestaat, vastgesteld door drie deskundigen, waarvan er één door het uittredende lid wordt aangewezen, één door de algemene ledenvergadering, welke beide aldus aangewezen deskundigen tezamen een deskundige aanwijzen. Indien het uittredende lid of de algemene ledenvergadering in gebreke blijft een deskundige aan te wijzen, zal de meest gereede partij aanwijzing van de ontbrekende deskundige kunnen vragen aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk ressort de coöperatie statutair is gevestigd .

## **VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP KRACHTENS ERFRECHT**

### **Artikel 6a**

#### **Toestemming algemene ledenvergadering voor overdracht lidmaatschap**

1. De verkrijging van het lidmaatschap krachtens erfrecht behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

#### **Vrijval ledencertificaat aan de coöperatie**

2. Indien de erfgena(a)m(en) niet als lid/leden toetreedt/toetreden tot de coöperatie kan/kunnen deze het lidmaatschap overdragen aan de coöperatie. De coöperatie is verplicht de erfgena(a)m(en) de waarde van het lidmaatschap te vergoeden.

#### **Weigering aanvaarding lidmaatschap**

3. Indien de algemene ledenvergadering besluit de erfgena(a)m(-en) op grond van het bepaalde van artikel 3, sub d. van deze statuten of bij onvoldoende vakbekwaamheid alsnog niet als lid/leden toe te laten, is de coöperatie verplicht de waarde van het lidmaatschap aan de erfgena(a)m(-en) te vergoeden.

#### **Uitkering van de waarde van het lidmaatschap**

4. De waarde van het lidmaatschap wordt, indien daar geschil over bestaat, vastgesteld ---door drie deskundigen, waarvan er één door het uittredende(n) lid/leden word(en)t aangewezen, één door de algemene ledenvergadering, welke beide aldus aangewezen deskundigen tezamen een derde aanwijzen. Indien het uittredende(n) lid/leden of de algemene vergadering in gebreke blijft een deskundige aan te wijzen, zal de meest gereede partij aanwijzing van de ontbrekende deskundige kunnen vragen aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk ressort de coöperatie statutair is gevestigd.

#### **Beperking vertegenwoordiging van de erfgenamen**

5. Indien er meerdere erfgenamen zijn die het lidmaatschap krachtens erfrecht verkrijgen, moeten zij zich in de algemene ledenvergadering laten vertegenwoordigen door één erfgenaam.

Artikel 15, eerste lid, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.

## **ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP**

### **Artikel 7**

### **Handelen in strijd met de statuten**

1. Indien een lid der coöperatie handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, kan de algemene ledenvergadering besluiten tot ontzetting uit het lidmaatschap van het betrokken lid.

#### **Besluit tot ontzetting**

2. Indien het betrokken lid in de algemene ledenvergadering, waar het besluit tot zijn ontzetting valt, niet aanwezig is, zal hij daarvan bij deurwaardersexploot in kennis worden gesteld .

#### **Vervallen van rechten in de coöperatie**

3. Door het besluit tot ontzetting vervalt alle uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten van rechtswege aan de coöperatie, zonder dat de coöperatie tot enigerlei vergoeding of schadeloosstelling is gehouden, onverminderd de verplichting van de coöperatie tot financiële afwikkelingen het doen van rekening en verantwoording te dezer zake jegens het ontzette lid.

#### **Vergoeding en verrekening van het lidmaatschap**

4. Door het besluit tot ontzetting van een lid, wordt al hetgeen de coöperatie van het ontzette lid te vorderen heeft, terstond opeisbaar. De waarde van het lidmaatschapsrecht zal door de coöperatie dienen te worden vergoed aan het uit zijn lidmaatschap ontzette lid en kan worden verrekend met hetgeen de coöperatie van het lid te vorderen heeft. De waarde van het lidmaatschap wordt vastgesteld overeenkomstig het hiervoor in artikel 61id 3 bepaalde.

## **BESTUUR**

### **Artikel 8**

#### **Bestuursleden van de coöperatie**

1. Het bestuur der coöperatie bestaat uit ten minste twee (natuurlijke en/of rechtspersonen) met een maximum van vijf personen (natuurlijke en/of rechtspersonen), welke gekozen worden uit de leden der coöperatie. Van een lid-rechtspersoon is de gemachtigde als bedoeld in artikel 4 lid 7 als bestuurslid verkiesbaar. De algemene ledenvergadering stelt vast wie van de bestuursleden voorzitter, secretaris en penningmeester zal zijn. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.

#### **Vertegenwoordiging door heel bestuur**

2. Twee bestuursleden vertegenwoordigen de coöperatie in en buiten rechte; indien één bestuurslid in functie is, vertegenwoordigt dit bestuurslid de coöperatie in en buiten rechte. Indien het aantal bestuursleden beneden de twee is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk middels het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering te voorzien in de vacature(s). Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid aan een van de bestuursleden of aan derden beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid (procuratie) te verlenen; van een en ander zal publicatie plaatsvinden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders of leden van de raad van toezicht kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de coöperatie te vertegenwoordigen.

#### **Benoeming bestuursleden**

3. De leden van het bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd door de algemene ledenvergadering; zij kunnen door de algemene ledenvergadering te allen tijde worden ontslagen.

#### **Aftredende bestuursleden**

4. Behalve door ontslag, eindigt het bestuurslidmaatschap tevens:

- a. door beëindiging van het lidmaatschap conform het gestelde in artikel 5;
- b. door vrijwillig aftreden;
- c. op het moment dat hij/ zij in de situatie verkeerd dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in artikel 8 lid 5.

## **Belangenverstrengeling**

5. Tot lid van het bestuur zijn niet benoembaar personen die lid zijn van de raad van toezicht van de coöperatie. De algemene ledenvergadering kan voorts bij reglement bepalen welke personen niet tot lid van het bestuur benoembaar zijn.

## **Taken en verantwoordelijkheid van het bestuur**

6. Behoudens de beperkingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement is het dagelijks bestuur belast met het besturen van de coöperatie. Bij bestuursbesluiten worden taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden vastgesteld. De bestuursleden kunnen zich bij de uitoefening daarvan laten bijstaan door één of meer door het bestuur te benoemen adviseurs.

7. Het bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de coöperatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van het bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de coöperatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.

## **Goedkeuring bestuursbesluiten**

8. De algemene ledenvergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

## **Relatie bestuur en raad van toezicht**

9. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.

10. De raad van toezicht is bevoegd inzage te (laten) nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie.

11. Het bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de coöperatie.

12. De coöperatie legt schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en het bestuur alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen wordt geregeld vast.

## **Raad van Toezicht**

### **Artikel 9**

#### **Samenstelling, benoeming schorsing en ontslag raad van toezicht**

1. De coöperatie kent een raad van toezicht.

2. De raad van toezicht bestaat uit maximaal drie natuurlijke personen.

3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming kan met in achtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen niet door enige bindende voordracht worden beperkt. Indien een bindende voordracht wettelijk is bepaald, geldt dat een lid van de raad van toezicht dat op voordracht is benoemd, zijn functie vervult zonder last en ruggespraak van het orgaan door wie hij is voorgedragen en zonder diens deelbelang te laten prevaleren.

4. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens:

a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;

b. onverenigbaarheid van functies of belangen;

c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden verlangd. Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

5. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen op dezelfde gronden als vermeld in lid 4 van dit artikel; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 4 van dit artikel genoemd.

Een besluit tot schorsing als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van twee/ derde van de uitgebrachte stemmen.

6. Een lid van de raad van toezicht kan tweemaal voor een periode van maximaal vier (4) jaar zitting hebben in de raad van toezicht en treedt af volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan incidenteel worden afgeweken van de hiervoor gemelde termijn.

7. De leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het bestuur.

8. Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar personen die lid zijn van het bestuur van de coöperatie. De algemene ledenvergadering kan voorts bij reglement bepalen welke personen niet tot lid van de raad van toezicht benoembaar zijn.

9. Leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de coöperatie, bijvoorbeeld als directeur, werknemer, beroepsbeoefenaar die zijn praktijk voert bij de coöperatie.

10. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de Voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement, waarin de coöperatie is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij het bestuur hetzij de ondernemingsraad hetzij de centrale cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.

## **Artikel 10**

Een lid van de raad van toezicht defungeert:

- a. door ontslagneming ;
- b. door overlijden;
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in lid 6 van artikel 9 bedoelde rooster van aftreden);
- e. op het moment dat hij in de situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in lid 8 van artikel 9;
- f. door ontslag door de raad van toezicht, op de gronden zoals genoemd in lid 4 van artikel 9.

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

## **Taak en bevoegdheden raad van toezicht**

### **Artikel 11.**

De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Zij staat het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke haar in deze akte en het reglement van de raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.

2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Zij is voorts verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de coöperatie.

3. De raad van toezicht benoemt na het inwinnen van advies van het bestuur de (register) accountant van de coöperatie.

4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van –privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de coöperatie en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de coöperatie. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de coöperatie, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de (register) accountant van de coöperatie dan wel een door

de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

## **Vergadering en besluitvorming raad van toezicht**

### **Artikel 12**

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden van de raad van toezicht of het bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste vijf dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de raad van toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van het bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van het bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de –vergadering van de raad van toezicht aan het bestuur medegedeeld.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken.
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft –van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen.
7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van -de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk, per telefax of per email bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen (en voorts met inachtneming van het bepaalde in lid 13 van dit artikel).
10. De raad van toezicht kan besluiten dat de externe accountant het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van toezicht bijwoont, waarin de jaarrekening wordt besproken en/ of goedgekeurd.
11. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de cooperatie.
12. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks met elk van de leden van het bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek.
13. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het bestuur en informeert het bestuur over de uitkomsten hiervan.
14. De raad van toezicht voert tenminste jaarlijks met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek



over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

15. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht kan geschieden bij reglement van de raad van toezicht dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

## **JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING**

### **Artikel 13-**

#### **Het administratieve jaar**

1. Het coöperatiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.

#### **Administratieve verplichtingen**

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is daarvoor de leidraad.

#### **Uitbrengen jaarverslag en jaarrekening**

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het coöperatiejaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting (deze stukken hierna ook te noemen -----"jaarrekening") rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Blijft het bestuur met het doen van rekeningen verantwoording in gebreke dan kan iedere houder van een ledenbewijs deze in rechte van het bestuur vorderen.

#### **Inzageperiode**

4. De jaarrekening en de jaarverslagen van het bestuur worden ten minste zeven dagen voor de ter behandeling van deze stukken bijeengeroepen algemene ledenvergadering, aan de houders van ledenbewijzen toegezonden.

#### **Vaststellen jaarrekening en décharge van het bestuur**

5. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering aan de orde is geweest, zal aan de algemene ledenvergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders en/of de raad van toezicht voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

#### **Bewaarplicht ten aanzien van de coöperatie**

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, conform de daartoe gestelde wettelijke termijn te bewaren.

#### **Onderzoeksplicht door raad van toezicht**

7. Het jaarverslag met de balans en winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken dient door de raad van toezicht te worden onderzocht. De raad van toezicht vat zijn bevindingen samen in een verslag aan de algemene ledenvergadering dat tevens een voorstel aan de algemene ledenvergadering behelst tot goed- of afkeuring van de rekening verantwoording. De raad van toezicht kan zich bij zijn onderzoek door een deskundige laten bijstaan, op kosten van de coöperatie.

#### **Bespreking ondernemingsraad en de cliëntenraad**

8. Het bestuur legt de jaarrekening ter bespreking voor aan de ondernemingsraad en de cliënten raad .

## **ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN**

### **Artikel 14**

#### **Jaarlijkse oproeping algemene ledenvergadering**

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het coöperatiejaar zal een algemene ledenvergadering worden gehouden, waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht over het in het afgelopen coöperatiejaar gevoerde bestuur. Voorts zal de algemene ledenvergadering in deze vergadering vaststellen de definitieve bijdrage door, dan wel de uitkering aan ieder lid, met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 4 van deze statuten.

#### **Algemene ledenvergaderingen**

2. Algemene ledenvergaderingen worden voorts zo dikwijls gehouden als de voorzitter of -de

secretaris dit nodig achten, alsmede indien tenminste vier leden, onder nauwkeurige schriftelijke opgave van de te behandelen punten, zulks verzoeken aan de secretaris.

#### **Tijdsdiscipline voor de oproeping van een algemene ledenvergadering**

3. Indien een door de leden verlangde algemene ledenvergadering niet binnen vier weken na het daartoe strekkende verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een algemene ledenvergadering bijeen te roepen met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.

#### **Leiding tijdens algemene ledenvergadering**

4. De voorzitter van de coöperatie is belast met de leiding van de algemene ledenvergadering. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De oproeping ter vergadering vindt plaats met een termijn van tenminste zeven dagen en wordt verzonden naar de adressen van de leden, zoals deze door hen aan de secretaris zijn opgegeven; zij bevat opgave van de punten der agenda, alsmede de datum, uur en plaats van de algemene ledenvergadering.

#### **Notulen van de algemene ledenvergadering**

5. Van het verhandelde in de algemene ledenvergaderingen worden, tenzij hiervan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, onderhandse notulen gehouden, welke moeten worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris; ieder lid kan te allen tijde inzage van de notulen verlangen.

## **Stemrecht**

### **Artikel 15.**

#### **Bevoegdheid der leden**

1. Slechts leden zijn bevoegd, hetzij in persoon, hetzij middels een aan een medelid schriftelijk verleende volmacht, in de algemene ledenvergadering het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. De algemene ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Bij de oproeping kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel. Personen in dienst van de coöperatie kunnen niet als gemachtigde optreden. Een lid kan niet meer dan vijf andere leden vertegenwoordigen.

#### **Aanvaarding besluiten bij meerderheid van stemmen**

2. Alle besluiten, waarvoor in deze statuten geen andere regeling is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen: elk lid als bedoeld in artikel 3 heeft één stem.

#### **Staking van stemmen**

3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen geen van de kandidaten de volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken dan opnieuw de stemmen, dan beslist het lot. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

#### **Instemming besluit**

4. Met een besluit van de algemene ledenvergadering staat gelijk een voorstel, waarmee alle leden schriftelijk hun instemming hebben betuigd.

#### **Gekwalificeerde meerderheid-**

5. In een algemene ledenvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien de houders van ledenbewijzen 1 en 2 alsmede tenminste een/tiende van alle houders van de andere ledenbewijzen vertegenwoordigd of aanwezig zijn. Indien deze niet aanwezig zijn kan geen geldig besluit worden genomen. In dat geval zal een nieuwe algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. In de oproeping tot deze algemene ledenvergadering zal mededeling worden gedaan, dat de komende vergadering een tweede

algemene ledenvergadering is, als bedoeld in dit artikel. In deze tweede algemene ledenvergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen worden genomen, indien en voor zover de houders van de ledenbewijzen 1 tot en met 2 daarbij aanwezig zijn en te dier zake geldige stemmen uitbrengen. Een andere gekwalificeerde meerderheid is in de tweede algemene ledenvergadering niet meer vereist. Alleen het bestuur is bevoegd tot het uitschrijven van deze tweede algemene leden vergadering .

## **Enquêterecht (artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek)**

### **Artikel 16.**

1. Ingevolge artikel 346 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is de cliëntenraad bevoegd om een verzoek als bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek in te dienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad eerst in overleg is getreden met het bestuur en/of de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en het bestuur en/of de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.
3. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan evenmin worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachten Cliënten Zorgsector door de cliëntenraad casu quo de klachtencommissie van de coöperatie kunnen worden behandeld.

## **STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING**

### **Artikel 17'**

#### **Statutenwijziging of ontbinding der coöperatie**

1 . Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding der coöperatie kunnen slechts genomen worden in een algemene ledenvergadering waarbij alle houders van de leden bewijzen 1 tot en met 2 aanwezig of vertegenwoordigd zijn en tenminste een/tiende van alle houders van de andere ledenbewijzen. Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding der coöperatie worden in dit verband geacht te zijn genomen bij een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. De oproeping tot de algemene ledenvergadering dient de te behandelen punten te vermelden alsmede de tekst van de voorgestelde wijziging en de plaats waar deze tekst voor de leden ter inzage ligt.

#### **Gekwalificeerde meerderheid**

2. In een algemene ledenvergadering waarin niet het minimum aantal vereiste houders van ledenbewijzen als bedoeld onder sub 1 van dit artikel aanwezig is, kunnen te dier zake geen geldige besluiten worden genomen. In dat geval zal een nieuwe algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. In de oproeping tot deze algemene ledenvergadering zal mededeling worden gedaan dat de komende vergadering een tweede algemene ledenvergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze algemene ledenvergadering zal --- over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen worden genomen waarbij alle houders van de ledenbewijzen 1 tot en met 2 aanwezig zijn maar ongeacht het aantal ter algemene ledenvergadering aanwezige houders van de ander leden bewijzen, doch wel met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding kan uitgaan van het bestuur, de raad van toezicht of van tenminste zeven/tiende deel van de geplaatste stembewijzen conform het gestelde in artikel 3 van deze statuten.
4. Een wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

## **Liquidatie**

### **Artikel 18.**

#### **Benoeming liquidateurs**

1. Tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist treden na het besluit tot ontbinding van de coöperatie de bestuursleden op als liquidateurs. De vereffening geschiedt onder toezicht van de raad van toezicht. De bevoegdheden van de liquidateurs worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De coöperatie blijft voortbestaan zolang dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.

**Uitkering van het liquidatiesaldo aan leden-eigenaren**

2. Het liquidatiesaldo komt toe aan de leden van de coöperatie met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 8 van deze statuten.

**Slot**

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

**WAARVAN AKTE,**

opgemaakt in minuut, is verleden te Breda, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld. Na zakelijke opgave van, en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

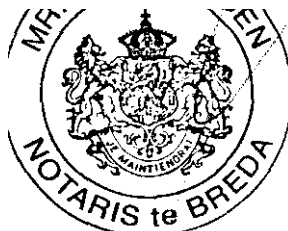


011T69869JH/EL

Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. -----T-----  
-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



## **Bijlage bij de statuten: Voorgenomen statutenwijzigingen**

Zodra we weer naar de notaris gaan voor statutenaanpassing zullen de wijzigingen worden aangebracht waarover de ALV een goedkeurend besluit heeft genomen. Daarmee zijn de besluiten zelf al direct van toepassing, de redactie in de statuten volgt later.

Conform besluiten, genomen tijdens de ALV van 26 juni 2012:

### **Voorstel statuswijziging (zie toelichting) (punt 6 van de agenda)**

De Statuten vragen om enkele wijziging als de ALV daarmee instemt. Onderstaande besluiten werden na overleg genomen.

#### **Bestuursfuncties;**

Het punt “bestuur wordt gekozen uit de leden” blijkt in de praktijk anders uit te vallen aangezien er expertise nodig is voor bepaalde functies.

**BESLUIT:** Wijziging in de statuten; “het bestuur wordt gekozen door de leden maar hoeft niet enkel uit de leden te bestaan”.

#### **Raad van Toezicht;**

Vanwege WTZI erkenning staat het hebben van een Raad van Toezicht in de statuten vermeld. De “Gouvernance code” vraagt om deze Raad in een organisatie. Aangezien we inmiddels individueel willen gaan aanbesteden en niet als instelling is deze “optuiging” overbodig geworden. Het kost nu meer tijd en geld dan dat het noodzakelijk is voor onze coöperatie. We hebben nu niet meer met de instellingseisen te maken en willen de Raad van Toezicht graag behouden als adviesorgaan maar op afroep (dit na overleg met inzittenden).

**BESLUIT:** Wijziging in de statuten; “de coöperatie kent een Raad van Toezicht, dan wel een Raad van Advies”.

#### **Ledenbewijzen:**

In de statuten staat “de Ledenbewijzen 1 en 2 moeten bij de vergaderingen aanwezig zijn om geldige besluiten te nemen”. Dit is in de praktijk overbodig gebleken aangezien de leden allen een gelijke stem hebben. Eerder werd dit erin gezet om het toenmalig gedachte goed door de oprichters te beschermen bij stemming.

**BESLUIT:** De bepaling dat de leden 1&2 (oprichters) aanwezig dienen te zijn in verband met de geldigheid van besluiten wordt uit de statuten gehaald met toestemming van deze leden.

#### **Lidmaatschap:**

Eerder werd er vanuit gegaan dat leden van de coöperatie zorgverleners dienen te zijn met specifieke diploma’s in die richting. Nu met de ontwikkelingen en met name ook het aantrekken van bestuursleden met bestuurlijke capaciteiten blijkt het prettig te zijn ook buiten de eigen beroepsgroep te kunnen kijken.

**BESLUIT:** De bepaling dat ook “niet-zorgverleners” toe kunnen treden tot de coöperatie wordt opgenomen in de statuten.