



FENNEKE KOSTER-JOENJE
NOTARIAAT

- 1 -

**STATUTENWIJZIGING COOPERATIE
Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A.**

Vandaag, negenentwintig december tweeduizend eenentwintig (29-12-2021), verscheen voor mij, mr. Meindert Gerben de Boer, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Fenneke Margreet Koster-Joenje, notaris-gevestigd te Lelystad:

mevrouw Mirona Marijke van der Weijden - van Dord, geboren te Amsterdam op zeventien april negentienhonderd zesenzeventig, als notarieel medewerkster werkzaam bij Notariaat Fenneke Koster-Joenje B.V. en met kantooradres Middendreef 285, 8233 GT Lelystad, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens de toelichting agenda en de notulen, welke aan deze akte is gehecht, van:

1. de heer **Hennie van Tintelen**, geboren te Tiel op tien februari negentienhonderd tweeëntachtig, zich identificerende met zijn paspoort, met kenmerk NR2P9J3L9, uitgegeven te 's-Hertogenbosch, op dertien maart tweeduizend achttien, wonende te 5221 AH 's-Hertogenbosch, Dorpstraat 4, ongehuwd en niet als partner geregistreerd; en
2. mevrouw **Yvonne de Ruijter**, geboren te Amsterdam op vijf mei negentienhonderd drieënzestig, wonende te 5263 CT Vught, Prinsenhage 15, ongehuwd en niet als partner geregistreerd;

die bij het verstrekken van de volmacht handelden als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de coöperatie: **Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant U.A.**, statutair gevestigd te Den Bosch en aldaar kantoorhoudende aan de Dorpstraat 4 (postcode 5221 AH), ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, onder dossiernummer 61685186.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat het doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met:

- de thans geldende Governance Code Zorg;
- de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling en het openen van een statutaire grondslag voor een cliëntenraad;
- met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
- een ledenraad in te stellen.

Gelet op het voorstaande en ter uitvoering van een besluit genomen op zeventien december tweeduizend eenentwintig (17-12-2021) door de leden van de coöperatie **Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant U.A** verklaarde de comparante, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de coöperatie zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

Statuten.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Algemene Vergadering* of algemene ledenvergadering : het orgaan dat wordt gevormd door de Leden (of hun gevolmachtigden) en andere personen gerechtigd om de vergadering bij te wonen;
- *Afdeling*: de geografische/ regionale afdeling – zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering- waartoe de leden –via het lokale zorgteam behoren en onder leiding van een bestuur gekozen door de leden behorende tot de afdeling;
- *Bestuur*: het Bestuur van de Coöperatie;



- Cliënt: een afnemer van diensten van de coöperatie;
- Cliëntenraad: de door de Coöperatie ingestelde cliëntenraad als bedoeld in artikel 3 lid 1 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018;
- Coöperatie: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- Governance Code: Governancecode Zorg 2017 of de daarvoor in de plaats tredende regeling;
- Dochtermaatschappij(en): een rechtspersoon waarin de Coöperatie of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de Algemene Vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt
- Huishoudelijk Reglement: het op enig moment geldende huishoudelijk reglement zoals dit door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld;
- Jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- Leden of leden: de leden van de Coöperatie;
- Ledenraad: afgevaardigden van de Leden een ander zoals omschreven in artikel 11 van de onderhavige statuten;
- Lid of lid: een lid van de Coöperatie;
- Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de Coöperatie;
- Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
- Zorgorganisatie: de Coöperatie.

Naam en vestigingsplaats

Artikel 1

1. De Coöperatie draagt de naam: Zorgcoöperatie Thuisbasis Nederland U.A..
2. Zij is gevestigd te Den Bosch.

Doel

Artikel 2

1. De Coöperatie heeft tot doel goede zorg te kunnen bieden aan haar cliënten en samenwerkingspartners door middel van het inkopen van (zorg)producten en (zorg)diensten bij haar leden op basis van een ledenovereenkomst.
2. De Coöperatie zal ten behoeve van het realiseren van het doel in voorkomend geval samenwerkingen aangaan met andere organisaties werkzaam op het gebied van de zorg, hieraan ondersteunende diensten dan wel ander hieraan dienstbare gebieden in de ruimste zin van het woord.
3. De Coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in artikel 2.1 bedoeld ook met anderen dan haar leden aangaan doch niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met haar leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
4. De Coöperatie heeft tevens tot doel:



- a. Het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
 - b. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 - c. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Dochtermaatschappijen en derden;
 - d. het beleggen van vermogen in aan de Coöperatie gelieerde rechtspersonen;
 - e. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten; en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. En voor wat betreft de in dit lid 4 genoemde doelstelling zulks voor zover passend binnen de hiervoor in artikel 2 lid 1 en lid 2 genoemde doelstellingen.
5. De Coöperatie zal de van tijd tot tijd geldende zorgwetgeving en regelgeving toepassen en als uitgangspunt nemen bij haar bedrijfsvoering.

Lidmaatschap

Artikel 3

1. De Coöperatie kent Leden. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. In geval van een rechtspersoon zal deze zo veel mogelijk door dezelfde natuurlijke persoon binnen de Coöperatie vertegenwoordigd worden.
2. Leden kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn die voldoen aan de bij Huishoudelijk Reglement gestelde kwaliteitscriteria. Deze kwaliteitscriteria worden door Algemene Vergadering vastgesteld en vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het Bestuur hebben aangemeld en door de algemene ledenvergadering als lid zijn toegelaten. Het Bestuur bevestigt dit schriftelijk.
Een besluit tot aanname van een nieuw lid vereist een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering.
3. Het lidmaatschap eindigt:
 - door opzegging door het Lid;
 - door opzegging door de Coöperatie;
 - door ontzetting;
 - in geval van een natuurlijke persoon: door de dood van het Lid;
 - in geval van een rechtspersoon: door ontbinding.
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk moment schriftelijk aan het Bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het Bestuur bevestigt de ontvangst hiervan schriftelijk.
5. Opzegging van het lidmaatschap namens de Coöperatie kan op elk moment met in achtneming van een opzegtermijn van één maand door het Bestuur worden gedaan:
 - a. wanneer een lid ondanks verschillende schriftelijke aanmaningen gedurende langer dan drie maanden niet (volledig) zijn financiële verplichtingen aan de Coöperatie is nagekomen;
 - b. wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;



- c. in geval van een rechtspersoon: indien de overheersende zeggenschap over de rechtspersoon aan een derde wordt overgedragen;
- d. wanneer het lid gedurende één (1) jaar geen nieuwe overeenkomst voor de levering van producten of diensten met de Coöperatie is aangegaan;
- e. indien een lid niet langer voldoet aan de in het lid 2 gestelde kwaliteitscriteria.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

6. Het Bestuur van de Coöperatie kan een lid alleen uit het lidmaatschap ontzetten wanneer een lid in strijd met de statuten, Huishoudelijk Reglement en of besluiten van de Coöperatie handelt of wanneer het lid de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Het Bestuur zal het lid dan zo snel mogelijk informeren over het besluit, onder opgave van de redenen. Het lid kan vervolgens binnen één maand in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. De Coöperatie houdt een ledenregister bij dat in elk geval de naam, het adres en de woonplaats of vestigingsplaats van de leden bevat, en de datum waarop het lidmaatschap is begonnen.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 4

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de Coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Algemene ledenvergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden of op verzoek van het Bestuur.
3. Het Bestuur roept de algemene ledenvergadering bij elkaar door een schriftelijke of elektronische oproep aan de leden.
4. De oproep wordt ten minste zeven dagen voor de vergadering verstuurd en bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen en de locatie van de vergadering vermeld.
5. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeenroepen. De verzoekers kunnen dan ook anderen dan Bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 5

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Het Bestuur kan besluiten om ook anderen uit te nodigen.
2. De algemene vergadering houdt bij het uitoefenen van haar bevoegdheden en stemrechten rekening met de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin.
3. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk of elektronisch machtigen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
5. De algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door een Bestuurslid. Zijn geen Bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het



- voorzitterschap. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen personen door niemand een meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen. Als beide personen dan evenveel stemmen krijgen, wordt tussen hen geloot.
 7. Een lid mag stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid dit twee dagen voorafgaand aan de vergadering bij het Bestuur heeft aangevraagd, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, volledig de vergadering kan volgen en hieraan deel kan nemen en zijn stem kan uitbrengen.
 8. Van de algemene ledenvergadering worden notulen bijgehouden door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en als blijk daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
 9. Een unaniem besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 6

1. Het Bestuur wordt door de algemene ledenvergadering benoemd. Ook niet-leden kunnen als Bestuurder benoemd worden.
2. De algemene ledenvergadering stelt het aantal Bestuursleden vast. Het Bestuur kan ook uit één persoon bestaan. Een meerhoofdig Bestuur beslist zelf over de taakverdeling.
3. De werving en selectie van Bestuursleden vindt plaats aan de hand van daartoe opgestelde profielschetsen. Een Bestuurslid kan niet zijn een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht tenzij drie (3) jaren zijn verstreken sinds zijn/haar aantreden althans een termijn zoals voorgeschreven in de geldende zorgwet- en regelgeving. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen of zelf hun Bestuurslidmaatschap opzeggen. De algemene ledenvergadering is tevens bevoegd tot het verlenen van kwijting en décharge aan een lid van het Bestuur. Daarnaast eindigt het Bestuurslidmaatschap bij leden wanneer het lidmaatschap eindigt. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap wanneer een Bestuurder overlijdt of de rechtspersoon van de Bestuurder ontbonden wordt.
4. Een Bestuurslid kan ook worden geschorst door een besluit van de Raad van Toezicht. Een schorsing kan door de algemene ledenvergadering ongedaan worden gemaakt.
5. Indien een Bestuurder (tijdelijk) zijn werkzaamheden niet meer kan uitoefenen wegens belet of ontstentenis nemen de andere Bestuurders zijn taken waar. Indien er geen andere Bestuurders zijn, dan zal de Raad van Toezicht een waarnemer aanwijzen die tijdelijk in het bestuur zal voorzien. Wanneer sprake is van belet of ontstentenis kan nader worden bepaald in het Huishoudelijk Reglement.



6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het Bestuur zijn de artikelen 4 en 5 zoveel mogelijk van toepassing. Daartoe bij een door de algemene ledenvergadering vastgesteld Huishoudelijk Reglement aangewezen Bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad.

7. Bij de uitoefening van hun taak richten de Bestuurders zich op het belang van de Coöperatie. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Bij ontbreken van een Raad van Toezicht, wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie.

Ook twee bestuursleden gezamenlijk kunnen de Coöperatie vertegenwoordigen.

Raad van Toezicht

Artikel 8

1. De Coöperatie kent een onafhankelijke Raad van Toezicht. Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van de Raad van Toezicht en de dagelijkse of algemene leiding.

2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de algemene of dagelijkse leiding in de zorgorganisatie en staat het Bestuur met raad terzijde.

3. De Raad van Toezicht vervult waar van toepassing namens de algemene ledenvergadering de werkgeversrol voor het Bestuur en zulks voor zover deze taken niet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering op grond van artikel 6 deze statuten.

4. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:

- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie;
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de kwaliteit en veiligheid van zorg;
- de verhouding met belanghebbenden;
- de naleving van wet- en regelgeving;

De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar deze punten met het Bestuur en houdt hiervan verslag bij.



5. De volgende besluiten behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht:—
- de vaststelling van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;—
 - de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de—
zorgorganisatie;—
 - de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een—
adequate invloed van belanghebbenden;—
 - het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de—
zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien—
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de—
zorgorganisatie. —
 - het vaststellen van het Bestuursreglement;—
 - een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de zorgorganisatie;—
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;—
 - 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 zorgorganisatie. —
 - Statutenwijziging;—
 - Het aangaan van juridische fusie, juridische splitsing of omzetting naar—
een andere rechtsvorm;—
 - Vaststellen en wijzigen van Huishoudelijk Reglement en;—
 - Investerings of andere uitgaven buiten de vastgestelde begroting—
waarvan het belang of de waarde het bedrag zoals door de Raad van—
Toezicht vastgesteld te boven gaan;—
 - Het overdragen van (een deel van) de onderneming of van een—
belangrijk deel van de activa van de coöperatie;—
 - Het oprichten van een rechtspersoon, het deelnemen in, overnemen—
van, besturen van andere rechtspersonen en ondernemingen, alsmede—
het wijzigen, vergroten, verminderen of beëindigen van een dergelijke—
deelneming of een dergelijk belang;—
 - Het verbinden van de coöperatie voor schulden van derden, niet zijnde—
een andere Dochtermaatschappij, hetzij als borg, garant, hoofdelijk—
medeschuldenaar of anderszins, of het in verband daarmee verstrekken—
van zakelijke zekerheid tenzij goed gekeurd in jaarplan/begroting;—
 - Bestuursbesluiten van boven genoemde aard en strekking, die het—
Bestuur namens de coöperatie neemt of goedkeurt in haar—
hoedanigheid van aandeelhouder of Bestuurder van een—
dochteronderneming of deelneming;—
 - Alle overige bestuursbesluiten waarvan de Raad van Toezicht schriftelijk—
heeft medegedeeld en vastgelegd dat zij aan de goedkeuring van de—
Raad van Toezicht zijn onderworpen;—
 - Alle overige bestuursbesluiten waarvan de Algemene Vergadering bij—
Huishoudelijk Reglement heeft vastgelegd dat zij aan de goedkeuring—
van de Raad van Toezicht zijn onderworpen. —
6. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich—
naar het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden—
zorgonderneming of -organisatie en diens belanghebbenden en wegen daarbij—



- de verschillende belangen af.
7. De Coöperatie beschikt over een conflictregeling voor interne conflicten tussen Raad van Toezicht en het Bestuur vastgelegd in het bestuursreglement.
 8. De Coöperatie legt schriftelijk en inzichtelijk vast welk ander orgaan of welke andere organen van de instelling welke bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering.
 8. De Coöperatie legt schriftelijk en inzichtelijk vast welk ander orgaan of welke andere organen van de instelling welke bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering.
 9. De Coöperatie legt schriftelijk en inzichtelijk vast hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden.
 10. De Raad van Toezicht is bevoegd een Bestuurder te schorsen. Deze schorsing kan door de Algemene Ledenvergadering te allen tijde worden opgeheven.
 11. De Algemene Ledenvergadering kan aan de Raad van Toezicht een bezoldiging toekennen.
 12. De Raad van Toezicht heeft in de ledenvergadering een raadgevende stem.
 13. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor diens uitoefening noodzakelijke gegevens.
 14. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 9

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de zorgondernemingen welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen directe belangen hebben bij de instelling, waaronder ook valt het werkzaam zijn als werknemer, opdrachtnemer, partij in een overeenkomst anders dan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht, dan wel begunstigde door een overeenkomst met de Coöperatie. Tevens is het niet toegestaan dat een lid van de Raad van Toezicht dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad
 - in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of Bestuurder van de Coöperatie is geweest;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de Coöperatie ontvangt, anders dan een passende vergoeding voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden;
 - in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan een belangrijke zakelijk relatie met de instelling heeft gehad;
 - Bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een Bestuurslid van de Coöperatie lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - lid is van de Coöperatie of bestuurslid of lid van een toezichthoudend orgaan is bij of anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon die



- lid is van de Coöperatie;
 - gedurende de voorgaande twaalf (12) maanden tijdelijk heeft voorzien in het Bestuur van de Coöperatie bij belet of ontstentenis van de Bestuurders;
 - Lid is van de interne toezichthouder van een andere zorginstelling die binnen het verzorgingsgebied van de Coöperatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere zorginstelling een dochtermaatschappij van de Coöperatie is als bedoeld in artikel 2:24a BW of verbonden is met de Coöperatie in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
 - Lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere zorginstelling indien een lid van het bestuur van de Coöperatie lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling.
3. De Raad van Toezicht bestaat uit drie (3) of meer natuurlijke personen die worden benoemd voor maximaal vier (4) jaar, waarna zij één maal herbenoembaar zijn in de Raad van Toezicht, haar rechtsvoorgangers of opvolgers. De totale al dan niet aaneengesloten zittingstermijn van een lid van de Raad van Toezicht is ten hoogste 8 (acht) jaar.
 4. De leden van de Raad van Toezicht worden openbaar geworven op basis van een profielschets. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg.
 5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de ledenraad op grond van een voordracht als hierna bepaald. De Cliëntenraad heeft het recht om een bindend voordracht te doen voor een lid van de Raad van Toezicht. De overige leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op een voordracht van de Raad van Toezicht. Bij elke voordracht worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de Raad van Toezicht of commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.
 6. Indien een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen (belet) of indien er vacatures ontstaan (ontstentenis) nemen de andere leden van de raad zijn taken waar. Indien er geen andere leden van de Raad van Toezicht zijn, benoemt de ledenraad zo spoedig mogelijk nieuwe leden.
 7. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de ledenraad te allen tijde worden geschorst en/of ontslagen bij besluit van twee derde meerderheid op een van de volgende gronden:
 - wanneer het lid niet (langer) voldoet aan de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht, in het bijzonder de in dat kader gestelde kwaliteits- en (bij)scholingsvereisten;
 - wanneer het lid tekortschiet in vervulling van de aan de Raad van Toezicht opgedragen toezichthoudende taak;
 - wanneer het lid iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet, de statuten van de Coöperatie of het Huishoudelijk Reglement en of de



Coöperatie op andere wijze benadeeld, een en ander in de ruimste zin des woords;

- wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet kan worden gevergd het toezichthouderschap van het lid van de Raad van Toezicht te laten voortduren

8. De algemene ledenvergadering is bevoegd tot het verlenen van kwijting en décharge aan een lid van de Raad van Toezicht.

Cliëntenraad

Artikel 10

1. De Coöperatie kent een cliëntenraad die bevoegdheden heeft conform de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en van de Governance Code. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden zoals deze voortvloeien uit de voormelde wet danwel de daarvoor in de plaats getreden regelgeving.
2. De Cliëntenraad heeft het recht om een verzoek te doen als bedoeld in artikel 346 onder e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Afdelingen

Artikel 11

1. De Coöperatie kent afdelingen.
2. Het aantal Afdelingen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op basis van door de Algemene Vergadering vast te stellen geografische grenzen/regio's welke dusdanig dienen te zijn dat alle leden via een zorgteam in een afdeling vertegenwoordigd zijn.
3. Wijzigen, samenvoegen of het opheffen van een afdeling geschiedt door de Algemene Vergadering en kan slechts geschieden met inachtneming van het hiervoor in artikel 11 lid 2 bepaalde.
4. Taken en bevoegdheden van de Afdelingen staan in aanvulling op de statuten opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Ledenraad

Artikel 12

1. De Coöperatie kent een ledenraad die wordt gevormd door de voorzitters van de Afdelingen. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter van een Afdeling kan een ander daartoe gevolmachtigd lid van de Afdeling de rol in de Ledenraad waarnemen. In geval van hun beider ontstentenis of belet wordt de rol waargenomen door het in leeftijd oudste lid van een Afdeling.
2. Ledenraden worden ten minste eenmaal per jaar gehouden of op verzoek van het Bestuur.
3. Het Bestuur roept de ledenraad bij elkaar door een schriftelijke of elektronische oproep aan de leden.
4. De oproep wordt ten minste zeven (7) dagen voor de vergadering verstuurd en bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen en de locatie van de vergadering vermeld. Het Bestuur zorgt er tevens voor dat leden van de Ledenraad via een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering kunnen deelnemen en kunnen stemmen.
5. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden van de Ledenraad is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Ledenraad, te houden binnen vier (4) weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf de ledenraad bijeenroepen. De verzoekers kunnen dan ook anderen dan Bestuursleden belasten met de



- leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. _____
6. De Ledenraad wordt voorgezeten door een Bestuurslid. Zijn geen _____ Bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het _____ voorzitterschap. _____
7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Ledenraad worden gehouden. _____
8. Alle besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Ledenraad en waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is _____ voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte _____ stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. _____ Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij _____ verkiezing tussen meer dan twee (2) personen door niemand een volstrekte _____ meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. _____
9. Een lid van de Ledenraad mag stemmen door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel, mits het betreffende lid van de Ledenraad via het _____ elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, volledig de _____ vergadering kan volgen en hieraan deel kan nemen en zijn stem kan _____ uitbrengen. _____
10. Van de Ledenraad worden notulen bijgehouden door een door de voorzitter _____ aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende ledenraad vastgesteld en als blijkt daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. _____
11. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden van de ledenraad, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur _____ genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad. _____
12. Aan de ledenraad komen in de Coöperatie de bevoegdheden toe die in deze _____ statuten zijn opgenomen en die niet aan andere organen zijn opgedragen. _____
13. De vergaderingen en de besluitvorming van de ledenraad wordt geregeld bij _____ door de algemene ledenvergadering vastgesteld Huishoudelijk Reglement , _____ waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het bepaalde in artikel 4 en 5. _____

Contributies

Artikel 13

1. De algemene ledenvergadering kan een contributie vaststellen die ieder lid _____ jaarlijks moet betalen. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld uiterlijk _____ één maand voor aanvang van het nieuwe boekjaar waarop de contributie _____ betrekking heeft, of daarna enkel met instemming van alle leden. Als de _____ algemene ledenvergadering hierover geen besluit neemt, blijft de oude _____ contributie gehandhaafd. _____
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar start, wordt de contributie _____ berekend naar rato van het aantal volle kalendermaanden van het _____ lidmaatschap in dat jaar. _____
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de _____ contributie voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het Bestuur _____ anders beslist. _____
4. De algemene ledenvergadering kan een entreegeld vaststellen dat nieuwe _____ leden bij aanvang van hun lidmaatschap moeten voldoen. _____
5. Behoudens wat er in de statuten is bepaald kan de Coöperatie door een besluit _____ geen verdere verplichtingen stellen aan de leden om financieel of in natura bij _____



te dragen. Wel kan de Coöperatie eisen stellen aan de wijze waarop
activiteiten in coöperatieverband moeten worden uitgevoerd.

Jaarrekening en winst

Artikel 14

1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering met ten hoogste vier maanden, maakt het Bestuur een jaarrekening op en verstuurt deze aan de leden. Ook maakt het Bestuur een Bestuursverslag.
4. Het Bestuur zorgt dat het Bestuursverslag en de opgemaakte jaarrekening met onderliggende stukken, vanaf de oproep voor de algemene ledenvergadering tot aan de vergadering, voor alle leden in te zien is op het kantoor van de coöperatie.
5. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt dat onder opgaaf van reden vermeld.
6. De jaarrekening wordt vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering die het Bestuur uiterlijk een maand na het opmaken van de jaarrekening laat plaatsvinden. Door vaststelling van de jaarrekening wordt niet automatisch kwijting en decharge verleend aan het Bestuur, hiervoor is, na vaststelling van de jaarrekening, een apart besluit van de Algemene Vergadering nodig.
7. Iedere verplichting van leden of oud-leden om in een tekort van de coöperatie bij te dragen, is uitgesloten. Vanwege deze uitgesloten aansprakelijkheid zal de coöperatie steeds haar volledige naam gebruiken (inclusief de letters U.A.), behalve waar het gaat om reclame-uitingen.

Artikel 15

1. De coöperatie mag winst onder haar leden verdelen met inachtneming van de toepasselijke zorgwet- en regelgeving en voor zover dit de maatschappelijke doelstelling van de Coöperatie niet in gevaar brengt.
2. De mate waarin een (oud-)lid in de winst deelt, is evenredig met het bedrag dat de coöperatie gedurende het lidmaatschap in het boekjaar aan producten of diensten bij het lid heeft ingekocht.

Statutenwijziging

Artikel 16

1. De algemene ledenvergadering kan de statuten van de coöperatie alleen wijzigen, als dit bij de oproep van de vergadering al is geagendeerd.
2. De woordelijke tekst van de wijziging wordt ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de leden verstuurd en ter inzage gelegd op het kantoor van de coöperatie.
3. Voor een statutenwijziging is een meerderheid nodig van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de Bestuursleden is bevoegd om deze akte van statutenwijziging te tekenen.
5. De bepalingen in lid 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging unaniem wordt genomen.
6. De Bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, te verstrekken aan het handelsregister.



7. Een statutenwijziging behoeft de voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht alsmede van die organen waarvan dit op grond van voor de Coöperatie geldende zorgwet- en regelgeving verplicht is.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. De bepalingen in artikel 16 leden 1, 2, 3, 5 en 7 zijn ook van toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de coöperatie.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de coöperatie. Het Bestuur regelt de vereffening.
3. Ook het opzeggen, overlijden of bij een rechtspersoon het ontbinden van het laatste overgebleven lid leidt tot ontbinding van de coöperatie. (De vereffenaar van) het laatst overgebleven lid zal dan de vereffening regelen.
4. De boeken en bescheiden van de ontbonden coöperatie moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Huishoudelijk Reglement en

Artikel 18

1. De algemene ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeerd waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een Huishoudelijk Reglement zijn de bepalingen van artikel 16 lid 1, 2, 5 en 7 van toepassing.

Volmacht

Van voormelde volmacht aan de comparante blijkt uit het hiervoor in deze akte genoemde besluit tot statutenwijziging waarin tevens volmacht is verleend aan ieder van de medewerkers van mij, notaris, tot het doen verlijden van deze akte.

Slot

Deze akte is verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en negen minuten (09:09).

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



