



2018TV50982TdV

Rep.nr.27.996

statutenwijziging

Heden, drie en twintig augustus tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Monique Maria Dorine Tieben, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: -----
de heer mr. Fabian Emmanuel Keijzer, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 804, geboren te Leeuwarden op drie december negentienhonderd twee en tachtig, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijktens aangehecht besluitvormingsdocument, van de stichting **Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen**, gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9728 NT Groningen, Van Swietenplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41012091, hierna te noemen: de stichting. -----

De comparant verklaarde dat de Raad van Toezicht van de stichting in zijn vergadering van achttien juli tweeduizend achttien heeft besloten de statuten van de stichting als volgt te wijzigen:-----

"Artikel 1. Naam en Zetel-----

De stichting draagt de naam "**Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen**".-----

1. De stichting is het resultaat van een fusie in negentienhonderd één en negentig tussen de te Groningen gevestigde en in achttienhonderd acht en negentig opgerichte stichting Stichting Onze Lieve Vrouw, Behoudenis der Kranken en de te Groningen gevestigde stichting Stichting Het Diakonessenhuis, welke laatste een voortzetting is van de in achttienhonderd vier en tachtig onder de naam "Asyl voor Zieken en Zwakken" in het leven geroepen vereniging, welke vereniging sedert achttienhonderd zeven en tachtig genaamd was Vereniging "Het Diakonessenhuis".-----
2. De stichting is gevestigd te Groningen.-----

Artikel 2. Doel en Grondslag-----

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de gezondheidszorg in de meest brede zin des woords, daarbij inspelend op zowel hedendaagse als toekomstige ontwikkelingen.-----
2. De Stichting vindt haar grondslag in haar bestaansgeschiedenis waarbij zij zich heeft laten inspireren door de geest van het Evangelie.-----

Artikel 3. Middelen-----

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

- a. het oprichten en exploiteren van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg;-----



- b. het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover de stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent; -----
- c. het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat en het daarbij betrekken van de Cliëntenraad conform hetgeen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is bepaald. -----
- d. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; -----
- e. het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen; -----
- f. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening; --
- g. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers; -----
- h. het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg; -----
- i. het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken; -----
- j. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg; -----
- k. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan het behartigen van de gezondheidszorg in de meest brede zin des woords; -----
- l. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan het behartigen van de gezondheidszorg in de meest brede zin des woords; -----
- m. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden. -----

Artikel 4. Geldmiddelen -----

- 1. De geldmiddelen der stichting bestaan uit: -----
 - a. Het stichtingskapitaal. -----
 - b. Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting. -----
 - c. Revenuen van eigendommen aan de stichting toebehorende. -----
 - d. Schenkingen, legaten en erfstellingen. -----
 - e. Opbrengst van belegde middelen. -----
 - f. Van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn. -----
 - g. Alle andere wettige baten. -----
- 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de Raad van Bestuur. --



3. Overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling verricht de stichting zorgactiviteiten en went zij de eventuele winst uitsluitend aan ten bate van een ingevolge de zorgvrijstelling vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang of een daarvoor in de plaats gekomen regeling. -----

Artikel 5. Bestuursorganen -----

De stichting kent als bestuursorganen:-----

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

Artikel 6. Raad van Bestuur en toezicht op Raad van Bestuur -----

1. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. In het geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur. -----
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van de Raad van Bestuur moet voldoen. Lid van de Raad van Bestuur kunnen niet zijn personen, die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid van de Raad van Toezicht van de stichting zijn geweest. -----
3. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. -----
Ook het bestuur van de vereniging "Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis" wordt door de Raad van Toezicht in kennis gesteld van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen. -----
4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. ----
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. -----
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van de Raad van Bestuur blijft respectievelijk blijven alsdan be-



- voegd rechtsgeldige besluiten te nemen. -----
7. Bij voorziene tijdelijke ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur kan de Raad van Bestuur, onverminderd zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid, besluiten tot het mandateren van één of enkele van zijn taken of bevoegdheden, dan wel aspecten daarvan, aan een of meerdere medewerkers van de stichting. Het daartoe strekkende besluit dient zonder uitstel en duidelijk omschreven aan de Raad van Toezicht gemeld te worden. -----
 8. Bij onvoorziene ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. -----
 9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur geschiedt bij reglement van de Raad van Bestuur dat wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en de goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft. -----
 10. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. -----
 11. De Raad van 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 stichting. -----
 12. De Stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De regeling is tot stand gekomen in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De regeling voorziet, indien de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur niet tot een oplossing kunnen komen, over afspraken over bemiddeling en, voor het geval dit ook niet tot een oplossing leidt, de instelling van een commissie van wijzen. -----

Artikel 7. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur -----

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden. -----
2. De Raad van Bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de stichting, en het daartoe besturen, oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting, en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. -----
3. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de



- Raad van Bestuur omtrent:-----
- a. de vaststelling van de begrotingen; -----
 - b. het vaststellen van het jaardocument van de Raad van Bestuur omfattende het jaarverslag van de Raad van Bestuur met bijbehorende jaarrekening bestaande uit balans per einde kalenderjaar en een staat van baten en lasten van de stichting; -----
 - c. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen en het medisch-ethisch beleid; -----
 - d. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; -----
 - e. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - f. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;-----
 - g. 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 die als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de stichting; -----
 - h. het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing; -----
 - i. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;-----
 - j. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;-----
 - k. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;-----
 - l. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;-----
 - m. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan; -----
 - n. een voorstel tot ontbinding van de stichting; -----
 - o. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo bij het ontbinden van de stichting. -----
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. -----

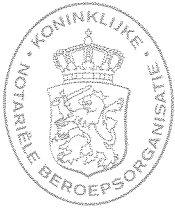
Artikel 8. Vertegenwoordiging-----



1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 2 wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. -----
2. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt –na overleg met de Raad van Bestuur– de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting. -----

Artikel 9. De Raad van Toezicht -----

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.-----
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal zes en maximaal acht natuurlijke personen. -----
Is het aantal leden minder dan zes, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.-----
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. -----
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. -----
5. De gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht wordt vastgelegd in de profielschets van de Raad van Toezicht. -----
6. De Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en het bestuur van de vereniging "Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis" worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielschetsen bedoeld in lid 4 en 5. -----
7. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. In ieder geval zullen de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en het bestuur van de vereniging "Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis" in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen over de benoeming van leden van de Raad van Toezicht. -----



8. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de Raad van Bestuur hetzij de ondernemingsraad hetzij de cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. -----
9. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd en de onkosten die voor de stichting worden gemaakt, worden vergoed. -

Artikel 10.-----

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggespraak.-----
2. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen -en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad: -----
 - a. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de stichting werkzaam was. -----
 - b. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met aan de stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen heeft gehad; -----
 - c. die zitting hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of verbonden aan een van de instellingen als bedoeld in artikel 3 sub a van deze statuten;-----
 - d. die als bestuurder verbonden aan of in dienst is van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;-----
 - e. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
3. Leden van de Raad van Toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----

Artikel 11.-----

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of bij 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 stichting kan worden verlangd.
2. Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de raad met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het



- betrokken lid niet meegerekend. -----
3. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; 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 1 is genoemd. -----
 4. Een besluit tot schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen de stem van het betrokken lid niet meegerekend; -----
 5. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als bedoeld in lid 2 sub a tot en met e van artikel 10. -----
 6. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 9 lid 4 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 10 lid 2 sub a tot en met e bedoelde situaties. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in en is tweemaal herbenoembaar met dien verstande dat de totale zittingsduur van het aldus benoemde lid een maximum kent van acht jaar. In afwijking op voormelde maximale zittingsduur kan de Raad van Toezicht, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de continuïteit van Raad van Toezicht, eenmalig besluiten om de zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht met één jaar te verlengen. Dit besluit dient met unanimititeit van stemmen genomen te worden. -----

Artikel 12. Defungeren -----

- Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: -----
- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 10 lid 2 sub a tot en met e; -----
 - b. door overlijden; -----
 - c. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 11 lid 6 bedoelde rooster; -----
 - d. doordat hij onder curatele wordt gesteld of over hem op grond van de wet een bewindvoerder wordt aangesteld; -----
 - e. doordat hij in staat van faillissement wordt verklaard; -----
 - f. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 11 lid 1. -----

Artikel 13. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht -----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting als maatschappelijke onderneming en op het besturen door de Raad van Bestuur. -----
Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. -----
Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden welke hem 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 stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden af. -----

Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur. -----

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: -----

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

Waar in onderhavig lid wordt gesproken over stichting wordt daaronder mede verstaan de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen, mits dit in de statuten van deze met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen is aangegeven. -----

2. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de Raad van Bestuur de (register)accountant van de stichting. -----
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van 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 stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel door 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. -----
4. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, bij reglement. -----

Artikel 14. Vergaderingen -----

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ont-



- stentenis of belet van één van hen wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden een plaatsvervanger aan. -----
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven 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 jaarrekening besproken wordt. -----
 4. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen besluiten nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn. -----
 5. 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. -----
 6. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen. -----
 7. 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. -----
 8. 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 6 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 der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. -----
 9. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.-----
 10. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. -----



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 stichting. -----

Artikel 15. Jaarrekening en jaarverslag-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. De Raad van Bestuur maakt na afloop van het boekjaar een jaardocument op, met daarin een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de doelrealisatie van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de bereikte resultaten, gerelateerd aan het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde beleidsplan als bedoeld in artikel 7 lid 4 sub c. De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting.-----
4. Bij het opmaken van het jaarverslag en de jaarrekening worden de daartoe strekkende wettelijke regelingen in achtgenomen.-----
5. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen (register)accountant. -----
6. De (register)accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur in de vorm van een managementletter, die ter kennis van de Raad van Toezicht wordt gebracht. -----
7. De (register)accountant brengt het accountantsverslag uit aan de Raad van Toezicht en bespreekt dat verslag in een vergadering van de Raad van Toezicht. -----
8. In de in artikel 14 lid 3 bedoelde vergadering wordt tevens via afzonderlijke agendering aan de orde gesteld het verlenen van décharge aan de bestuursorganen voor het behoorlijk nakomen van de verplichtingen tegenover de stichting over het afgelopen jaar. -----
9. Als blijkt van de vaststelling van het jaardocument wordt dit door alle leden van de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----
10. Als blijkt van de goedkeuring van het jaardocument wordt een voor het archief bestemd exemplaar door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave



van redenen melding gemaakt. -----

11. Als blijkt van de goedkeuring van het jaardocument wordt dit bij de openbaarmaking door de voorzitter van de Raad van Toezicht ondertekend, onder vermelding van de namen van alle raadsleden en een opgave van de reden in geval een toezichthouder het archief exemplaar niet heeft ondertekend. -----
12. De Raad van Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. -----

Artikel 16. Enquêterecht (artikel 345 Boek 2 BW) -----

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is bevoegd de op grond van artikel 2 lid 1 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ten behoeve van de Stichting ingestelde cliëntenraad, mits zij: -----
 - a. overeenkomstig het eerste lid van artikel 2:349 van het Burgerlijk Wetboek haar bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken schriftelijk aan de Raad van Bestuur in eerste instantie en de Raad van Toezicht in tweede instantie kenbaar heeft gemaakt en sedertdien een zodanige termijn is verlopen dat de Stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen;-----
 - b. bij de indiening van het verzoekschrift genoegzaam zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van financiële verplichtingen uit hoofde van een veroordeling tot schadevergoeding of verhaal van de kosten van het onderzoek indien blijkt dat het verzoek niet op redelijke grond is gedaan; -----
 - c. het verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek niet indienen ter zake van besluiten of andere aangelegenheden waarvoor de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector of de Wet Bijzondere Opnemings in Psychiatrische Ziekenhuizen een (klachten-, advies, instemmings- of beroeps)regeling respectievelijk –procedure kennen. -----
2. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is voorts bevoegd de statutair te Groningen gevestigde vereniging "Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis", feitelijk gevestigd te 9728 NT Groningen, Van Swietenplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62111906, mits het bestuur van de vereniging:
 - a. overeenkomstig het eerste lid van artikel 2:349 van het Burgerlijk Wetboek zijn bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken schriftelijk aan de Raad van Bestuur in eerste instantie en de Raad van Toezicht in tweede instantie kenbaar heeft gemaakt en sedertdien een zodanige termijn is verlopen dat



- de Stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen; -----
- b. bij de indiening van het verzoekschrift genoegzaam zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de financiële verplichtingen uit hoofde van een veroordeling tot schadevergoeding of verhaal van de kosten van het onderzoek indien blijkt dat het verzoek niet op redelijke grond is gedaan. -----

Artikel 17. Zorg voor geloof- en levensovertuiging -----

1. De Stichting biedt hulp op het gebied van de zorg aan personen van elke geloof- en levensovertuiging en waarborgt het respect voor de levensovertuiging van de personen, die van haar diensten gebruik maken. -----
2. De Stichting biedt voor zover dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden mogelijkheden voor een zinvolle beleving van geloof casu quo levensovertuiging. -----

Artikel 18. Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing -----

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Wijzigingen gelden nadat deze zijn opgenomen in een notariële akte. -----
2. Voor een besluit tot statutenwijziging worden de leden van de Raad van Toezicht door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. -----
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met instemming van ten minste twee/derde van het aantal leden dat de Raad van Toezicht telt op het moment van het besluit. -----
4. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat daarover advies is uitgebracht door de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en het bestuur van de vereniging "Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis", en nadat overige inspraakhebbende organen in geval hun wettelijke bevoegdheid in het geding zijn gelegenheid gehad hebben om daarover een advies uit te brengen. -----
5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

Artikel 19. Ontbinding -----

1. De stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van de Raad van Toezicht. -----
2. Het bepaalde in artikel 18 lid 2, 3 en 4 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing. -----
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur. -----



5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.-----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling, of een daarvoor in de plaats gekomen regeling, met een doelstelling die het doel van de stichting zoveel mogelijk evenaart, zulks te bepalen door de Raad van Bestuur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.-----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde."-----

De comparant is aan mij, notaris, bekend.-----
 Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "T.J. de Vries", is written over a horizontal line.