

Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Royal Care B.V.**, gevestigd te Almere na akte van statutenwijziging de dato 13 november 2014.

Hoofdstuk I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders;
- c. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- d. jaarrekening: de balans en de winst en verliesrekening met toelichting;
- e. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
- f. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.

Hoofdstuk II.

Naam, zetel, doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam: **Royal Care B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Almere.

Artikel 3. Doel

1. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van een onderneming op het gebied van de – thuiszorg- en gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder met – name begrepen:
 - het bemiddelen op het gebied van thuiszorg en gezondheidszorg – daaronder in ieder – geval begrepen de zorg van verpleegkundige en verzorgende aard, alsmede de zorg op huishoudelijk gebied –, het coördineren van werkzaamheden, alsmede het geven van – voorlichting, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot het vorenstaande en het – geven van adviezen en het verlenen diensten op voormeld gebied;



- de handel in-, de inkoop en verkoop van-, de exploitatie van-, het huren en verhuren of anderszins ter beschikking stellen van alle voorkomende hulpmiddelen, gebruiks- en andere voorwerpen, artikelen en produkten; en voorts _____
- het (doen) verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin van het woord. _____
- 2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen: _____
 - a. het financieren van-, het deelnemen in-, het beheren van-, het voeren van de directie over-, en de samenwerking of fusie met andere vennootschappen en/of andere ondernemingen, ongeacht het doel of de rechtsvorm; _____
 - b. het beleggen van vermogen in effecten, registergoederen, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden; _____
 - c. het verkrijgen, vervreemden en beheren van vermogenswaarden, in het bijzonder ook van registergoederen; _____
 - d. het lenen en uitlenen van gelden, al dan niet onder hypotheccair verband, alsmede het zich als borg of mede schuldenaar sterk maken voor schulden van derden; _____
 - e. het leiding geven aan, toezicht houden op en adviseren van andere ondernemingen; _____
 - f. het geven van adviezen inzake management alsmede commerciële adviezen en het bemiddelen bij het totstandkomen van (handels)transacties; _____
 - g. het aangaan van verplichtingen met betrekking tot pensioenen, lijfrenten en/of andere periodieke uitkeringen, _____
- en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin van het woord. _____
- 3. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden. _____

Hoofdstuk III.

Kapitaal en aandelen. Register.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00). _____
 2. Het is verdeeld in negenduizend (9.000) aandelen van tien euro (€ 10,00). _____
 3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____
 4. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot conversie, splitsing of samenvoeging van aandelen. Voor zover conversie geplaatste aandelen betreft, kan conversie slechts plaatsvinden met instemming van de houders van de te converteren aandelen, nadat daartoe is besloten in een algemene vergadering van aandeelhouders. _____
 5. De conversie is direct van kracht nadat het besluit, met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is genomen. _____
- Indien de conversie echter plaatsvindt in het kader van een statutenwijziging dan wel indien het een splitsing of samenvoeging betreft van aandelen, treedt zij in werking direct nadat de statuten zijn gewijzigd. _____

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. _____
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening. _____
3. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap zijn adres op te geven. _____
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekening in het register worden getekend door een directeur. _____
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. _____
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. _____



Hoofdstuk IV.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, tot het door de wet toegestane maximum.
3. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
4. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling.
5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

Hoofdstuk V.

Levering van aandelen. Beperkte rechten.

Uitgifte van certificaten.

Artikel 10.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht slechts aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend na schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering.
4. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

Hoofdstuk VI.

Blokkeringsregeling.

Artikel 11.



1. Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die _____ aandelen eerst overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde te koop aan te bieden aan zijn mede aandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt niet, indien alle _____ aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. _____
2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden _____ overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke _____ deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. De in de vorige volzin bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de _____ vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. _____
3. Indien de mede aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn _____ aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan ingevolge deze regeling meer aandelen verkrijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. _____
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod _____ betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. _____
5. Indien vaststaat dat de mede aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen _____ overdragen. _____
6. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met _____ instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen. _____
7. Ingeval van surseance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, of ingeval van overlijden van een aandeelhouder natuurlijk persoon, moeten de aandelen van de _____ betreffende aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden _____ ingetrokken. _____

Hoofdstuk VII. _____

Bestuur. _____

Artikel 12. Directie. _____

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren. _____

Artikel 13. Benoeming, schorsing en ontslag, bezoldiging. _____

1. De directeur(en) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering. _____
2. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en _____ ontslagen. _____
3. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De _____ schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. _____
4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Artikel 14. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. _____

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. _____
2. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____
3. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook bij geschrift worden _____



genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde directeuren. Onder _____ geschrift wordt verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift _____ ontvangen bericht. _____

4. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het _____ bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van _____ commissarissen. _____

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot _____ vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de _____ begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. _____
3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur wordt de _____ vennootschap vertegenwoordigd door één van de overige directeuren. De algemene _____ vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Indien _____ het een tegenstrijdig belang betreft tussen de vennootschap en alle directeuren of de enige _____ directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één of meer door de algemene _____ vergadering aan te wijzen personen. _____
4. Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de _____ vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige _____ huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt _____ vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, schriftelijk _____ vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zijn worden aandelen gehouden door de _____ vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. _____
5. Lid 4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot _____ de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. _____

Artikel 16. Goedkeuring van besluiten van de directie. Beperkingen bestuursbevoegdheid.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring _____ van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie tot: _____
 - a. inschrijven op en het aannemen van werken waarvan het belang of de waarde voor de _____ vennootschap een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de directie _____ medegedeeld bedrag te boven gaat; _____
 - b. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en van _____ andere registergoederen, alsmede het bouwen en verbouwen van onroerende zaken _____ en andere registergoederen voor rekening van de vennootschap, waarvan de kostprijs _____ voor de vennootschappen door de algemene vergadering vastgesteld en aan de _____ directie medegedeeld bedrag te boven gaat; _____
 - c. bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten; _____
 - d. aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap; uitzondering hierop vormt _____ het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een door de directie, onder _____ goedkeuring van de algemene vergadering, aangewezen bankier debet komt te staan _____ tot ten hoogste een bedrag dat, na door de algemene vergadering te zijn vastgesteld, _____ aan de directie is medegedeeld; _____
 - e. het ter leen verstrekken van gelden; _____
 - f. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid; _____
 - g. aanstellen en ontslaan van personeel met een jaarsalaris, dat een door de algemene _____ vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat; _____
 - h. toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, dat een door de _____ algemene vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag te boven _____ gaat alsmede het toekennen van een winstdelingsregeling; _____
 - i. overeenkomen van groepsgewijze arbeidsvoorwaarden; _____
 - j. verbinden der vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij _____ op andere wijze; _____
 - k. aangaan van overeenkomsten - voorzover niet als standaardbepaling in contracten _____ voorkomende - krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan _____ arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van dadingen; _____



- l. voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van arbitrage, - hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde zaken of verrichte diensten;
 - m. uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij alsook op aandelen, die een deelneming vormen;
 - n. vestigen en opheffen van kantoren en filialen;
 - o. uitbreiden der activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf der vennootschap of een deel ervan;
 - p. deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige onderneming of belang;
 - q. aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten;
 - r. verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name zijn begrepen industriële eigendom en het auteursrecht, en tevens het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
 - s. aanschaffen van vaste activa boven een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag, ter aanschaffing beoordeeld;
 - t. het aangaan van rechtshandelingen en/of verplichtingen die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer per jaar te bovengaan;
 - u. verrichten van rechtshandelingen, voorzover die niet reeds onder een van de vorige letters vallen, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat een in lid 1 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
 3. Voor de toepassing van lid 1 wordt met een besluit van de directie tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van de directie tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.
 4. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
 5. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 17. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met de directie van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met de directie van de vennootschap belast.

Hoofdstuk VIII.

Raad van commissarissen.

Artikel 18. Instelling.

1. De vennootschap zal, zolang de Wet toelating zorginstellingen of enige andere wet dit vereist, een raad van commissarissen hebben.
2. Aan de raad van commissarissen komen de statutaire bevoegdheden - zoals bepaald in artikel 16 - van de algemene vergadering, voor zover mogelijk toe.
3. Bij het ontbreken van de raad van commissarissen, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen zoals vermeld in de artikelen 13 lid 3, 14 leden 2 en 4 en 32 lid 1 aan de algemene vergadering toe.

Artikel 19. Aantal leden.

De raad van commissarissen, bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven natuurlijke personen.

Artikel 20. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.-----

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.-----
2. Indien en voor zover de vennootschap op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, een cliëntenraad dient in te stellen en ook daadwerkelijk heeft, wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld voor één lid van de raad van commissarissen een bindende voordracht te doen als bedoeld in voormelde wet, tenzij met de cliëntenraad bij convenant anders is overeengekomen. -----
3. Het is niet toegestaan dat een lid van de raad van commissarissen dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: -----
 - in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen werknemer of bestuurder van de vennootschap is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de vennootschap werkzaam is geweest; -----
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap ontvangt anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; -----
 - in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap heeft gehad; -----
 - bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt lid van de raad van commissarissen is; -----
 - een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst); ----
 - bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan is bij of anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt; -----
 - gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de vennootschap bij belet of ontstentenis van bestuurders.---

Ook overigens dient het toezichthoudend orgaan zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de vennootschap en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. -----
4. Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. -----
5. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----

Artikel 21. Taak en bevoegdheden.

Werkwijze en besluitvorming.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie - en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.
4. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Het bepaalde in artikel 14 lid 3, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
7. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. Het bepaalde in artikel 14 lid 3, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
8. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.
9. De raad van commissarissen stelt een reglement vast en legt daarin de uitwerking van haar verantwoordelijkheden vast. Tevens legt de raad van commissarissen in dit reglement de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van commissarissen en de directie vast en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld.



Hoofdstuk IX.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 22. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

Artikel 23. Vaststelling jaarrekening. Decharge. Openbaarmaking.

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van een directeur. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan een directeur.
2. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Artikel 24. Winst.

1. Zolang eventuele winst, die wordt gegenereerd met zorg die is verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en zolang deze winst op grond van de geldende wet- en regelgeving moet worden toegevoegd aan een door de vennootschap aan te houden reserve aanvaardbare kosten, wordt deze winst gereserveerd.
2. Indien lid 1 van dit artikel niet (meer) van toepassing is komt de eventuele winst vrij ter beschikking van de algemene vergadering.
3. In geval de algemene vergadering met inachtneming van het vorenstaande besluit tot uitkering van de winst of van (een gedeelte van) de winstreserve aan de aandeelhouders, geldt het volgende:
 - a. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare dele van het eigen vermogen;
 - b. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is;
 - c. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten van aandelen;
 - d. Aandelen waarvan de vennootschap certificaten van aandelen houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee.
 - e. De directie kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 3 onder b bepaalde, besluiten tot uitkering van interim dividend;
 - f. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 3 onder b bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve;
 - g. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

Hoofdstuk X.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 25. Jaarvergadering en andere vergaderingen.

Oproeping.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.
2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.
3. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie bijeengeroepen door middel van brieven aan de adressen van de aandeelhouders volgens het register van aandeelhouders.



4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. _____
5. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar — de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. _____
6. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het — voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd — oudste ter vergadering aanwezige persoon. _____
7. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een — raadgevende stem. _____

Artikel 26. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Aantekeningen.

1. Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is — vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde — komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de — statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. In geval het niet in acht nemen van de voorschriften uitsluitend ziet op het — bepaalde in artikel 25 lid 5, is het in de eerste zin vermelde vereiste van algemene stemmen niet van toepassing. _____
2. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter — vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering — een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de — directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van — deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 27. Stemmingen.

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem. _____
2. De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. _____
3. Voor zover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen — met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
4. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. _____

Artikel 28. Besluitvorming buiten de vergadering. Aantekeningen.

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van — aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle — stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 14 lid 3, tweede volzin, is van — overeenkomstige toepassing. _____
2. Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het vorige lid is het bepaalde in artikel — 25 lid 7 van overeenkomstige toepassing. _____
3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de — aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten — zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De — aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. — Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze — aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 29. Bijzondere besluiten.

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a BW, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap — kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarvan ten miste — twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten — minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. In een vergadering, waarin minder dan — twee/derde van het hiervoor bedoelde maximum aantal stemmen kan worden uitgebracht, — kan geen geldig besluit worden genomen. _____
2. In het in de laatste zin van het vorige lid bedoelde geval zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. In de oproeping tot deze vergadering zal mededeling worden gedaan dat de komende — vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze vergadering zal — over de aanhangige onderwerpen een besluit met twee/derde meerderheid kunnen worden — genomen ongeacht het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden uitgebracht. _____

Hoofdstuk XI.

Cliëntenmedezeggenschap.



Artikel 30.

1. De vennootschap neemt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in acht. _____
2. Aan de in artikel 7 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen bedoelde _____ verplichting wordt voldaan op de wijze als hiervoor in artikel 20 lid 2 vermeld, te weten dat _____ de cliëntenraad in de gelegenheid wordt gesteld om voor één lid van de raad van _____ commissarissen een bindende voordracht te doen als bedoeld in de voormelde wet, tenzij _____ met de cliëntenraad bij convenant anders is overeengekomen. _____

Hoofdstuk XII

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.

Artikel 31. Statutenwijziging en ontbinding.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 32. Vereffening.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.