



STATUTENWIJZIGING/20190405.01/1/EHY

Heden, vier juli tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden: _____

mevrouw Emily Jasmijn Hyde, geboren te Haastrecht op eenentwintig november _____ negentienhonderdnegentig, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, gedomicilieerd — Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde van de _____ bestuursvergadering van: _____

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord, een stichting, gevestigd te Leiden, _____ kantoorhoudende Morssingel 3, 2312 AZ Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de — Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56694490, hierna ook te noemen: "de stichting".—

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____

- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op elf december _____ tweeduizend twaalf verleden voor mr. H.L.J. Kamps, notaris gevestigd te Leiden; _____
- de statuten van de stichting zijn nadien niet meer gewijzigd; _____
- in de bestuursvergadering gehouden op zeventwintig mei tweeduizend negentien heeft het bestuur van de stichting met inachtneming van alle wettelijke en statutaire _____ voorschriften besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering;—
- in laatstbedoelde vergadering heeft het bestuur een medewerker van TeekensKarstens — Advocaten en Notarissen (afdeling notariaat) te Leiden gemachtigd om ter realisering van — voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen — het verlijden van de notariële akte, van welke besluit eveneens blijkt uit genoemde _____ notulen. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij— deze artikel 1 lid 1 van de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen, — zodat artikel 1 lid 1 als volgt komt te luiden: _____

STATUTEN _____

Artikel 1 _____

Definities/begripsbepalingen _____

1. moederinstellingen: instellingen zoals vastgesteld in het bestuursreglement van de _____ stichting; _____

Domiciliekeuze _____

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. —

Slot _____



Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. _____
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben —
kennis genomen en daarmee in te stemmen. _____
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon —
en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.



De ondergetekende:

mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:

verklaart dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd,

- dat de statuten van de stichting: **Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord**, statutair gevestigd te Leiden, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst;
- dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op 4 juli 2019, verleden voor mr. H.L.J. Kamps, notaris te Leiden.

Aldus getekend te Leiden op 4 juli 2019.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.L.J. Kamps', written over a horizontal line.

STATUTEN

Artikel 1

Definities/begripsbepaling

1. moederinstellingen:
instellingen zoals vastgesteld in het bestuursreglement van de stichting;
2. de stichting: Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord;
3. het bestuur: de bestuursleden van de stichting;
4. de directeur: degene belast met de dagelijkse leiding;
5. de contactraad: het adviesorgaan van de stichting;
6. transmurale zorg: transmurale zorg omvat vormen van de zorg die, toegesneden op de behoefte van de patiënt, verleend worden op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen generalistische en specialistische zorgverleners, waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden;
7. het ondernemingsplan: het jaarbeleidsplan waarin de te vervullen taken en activiteiten van de stichting worden geformuleerd.

Artikel 2

Naam, zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Artikel 3

Doel

1. De stichting heeft ten doel:
 - het bevorderen van transmurale zorg in de regio Zuid Holland-Noord;
 - het oplossen van knelpunten die door cliënten/patiënten, zorgprofessionals en managers worden ervaren in de transmurale zorg in de regio Zuid-Holland Noord;
 - het formaliseren van een samenwerkingsverband van organisaties om, binnen de wettelijke grenzen van onder meer de Mededingingswet, afspraken te maken over de invulling en vormgeving van transmurale zorg in de regio Zuid Holland-Noord ten einde de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. het vervullen van de taken en activiteiten zoals opgenomen in een jaarlijks op te stellen ondernemingsplan;
- b. het bieden van een concreet gemeenschappelijk aanspreekpunt voor transmurale zorg in de regio;
- c. het initiëren en begeleiden van transmurale projecten;
- d. het zorg dragen voor onderlinge afstemming van transmurale initiatieven in de regio;
- e. het bieden van overzicht en informatie over lopende en afgesloten transmurale projecten en ontwikkelde protocollen;
- f. het bieden van ondersteuning bij implementatie van transmurale projecten in de regio;
- g. het ontwikkelen en implementeren van middelen ter borging van afgesloten en nog te ontwikkelen transmurale projecten in de regio;
- i. de raadpleging van direct en indirect belanghebbenden bij de stichting respectievelijk de moederinstellingen inzake door hen ervaren en/of gesignaleerde knelpunten binnen de transmurale zorg in de regio Zuid-Holland-Noord;, alsmede over het oplossen daarvan
- h. alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Artikel 4

Middelen/vermogen

1. De middelen/het vermogen van de stichting bestaan(t) uit:
 - a. bijdragen van de moederinstellingen en deelnemers;
 - b. subsidies, schenkingen en donaties;
 - c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 - d. hetgeen op andere rechtmatige wijze wordt verkregen.
2. Nalatenschappen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5

Organen

De stichting kent als organen:

- a. het bestuur;
- b. de directie;
- c. de contactraad.

Artikel 6

Bestuur: samenstelling, benoeming en ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste een zodanig aantal leden als overeenkomt met het aantal op grond van het in lid 2 van dit artikel benoemde bestuursleden.
Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurslid van de stichting worden benoemd.
2. Ieder van de moederinstellingen heeft het recht om maximaal één lid van haar (college van) bestuur als bestuurslid van de stichting te benoemen.
De eventuele overige bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de twee laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester. Deze personen vormen tezamen het dagelijks bestuur van de stichting. De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur zullen bij reglement zoals bedoeld in artikel 17 nader worden vastgelegd.
4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissementaanvraag of zijn aanvraag van surseance van betaling of dat van de moederinstelling door wie hij als bestuurslid werd benoemd;
 - c. door zijn onder bewind- of curatelestelling;
 - d. door zijn schriftelijke ontslagname (bedanken);
 - e. door zijn ontslag verleend door de moederinstelling die hem als bestuurslid heeft benoemd;
 - f. door het verlies van de kwaliteit op grond waarvan hij als bestuurslid werd benoemd.
 - g. door zijn ontslag verleend door de overige bestuursleden.

Een dergelijk besluit kunnen de overige bestuursleden slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen nadat het betreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich in de vergadering te verantwoorden.

Een besluit tot ontslag wordt schriftelijk vastgelegd.

Is de vergadering waarin een besluit tot ontslag van een bestuurslid aan de orde is, niet voltallig (met uitzondering van het bestuurslid wiens ontslag aan de orde is), dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan

twee weken doch niet later dan vier weken na de eerstbedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

6. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur wordt zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.
7. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
8. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, conform een door het bestuur vastgestelde regeling.

Artikel 7

Taak en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten strekkende tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is evenmin bevoegd te besluiten 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.

Artikel 8

Besluitvorming en vergaderingen

1. De vergaderingen van het bestuur worden ten minste twee maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls als vijf bestuursleden daarom hebben verzocht.
In het laatste geval dient de vergadering van het bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken nadat bedoeld verzoek is ontvangen, te worden belegd.
2. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
3. De agenda van de vergadering dient ten minste zeven dagen voor de datum waarop de vergadering gehouden zal worden door de secretaris aan de bestuursleden te worden verzonden.
4. In, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in lid 3 worden afgeweken.
5. Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

6. Behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel en het bepaalde in de artikelen 6 lid 5 sub g, 18 en 19 worden besluiten van het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is in een vergadering niet ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dat in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.

Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien bij verkiezing over de functieverdeling in het bestuur tussen meer dan twee personen door geen van hen een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

7. In afwijking van het bepaalde in lid 6 kan het bestuur de besluiten zoals bedoeld in artikel 9 sub 2 en 3 nemen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is in een vergadering niet ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dat in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.

8. De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de secretaris schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen.

Indien werd gehandeld in strijd met bepaalde in de vorige zin, kunnen door het bestuur tijdens de betreffende vergadering alleen geldige besluiten worden genomen als bij die vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuurders alsdan bezwaar maakt tegen het nemen van besluiten.

9. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, op de plaats als bij de oproeping is bepaald.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuursleden, de directeur en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

10. Een bestuurslid kan zich (mits op basis van een schriftelijke volmacht) door een mede-bestuurslid dan wel door een andere eindverantwoordelijke van de organisatie namens wie hij zitting heeft in het bestuur, in de bestuursvergaderingen doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid dan wel een eindverantwoordelijke zoals hiervoor bedoeld, kan maximaal één bestuurslid in de bestuursvergaderingen vertegenwoordigen.
10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of één der overige stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
11. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in elke vergadering en van de genomen besluiten worden notulen gehouden en een besluitenlijst opgesteld, welke in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter.
13. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk (waaronder te verstaan per e-mail of telefax) geschiedt, alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Een besluit is alsdan genomen, indien de krachtens de statuten vereiste meerderheid van de bestuursleden zich voor het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 9

Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is belast met:

1. het besturen van de stichting en het houden van toezicht op de directeur;
2. het vaststellen van het ondernemingsplan, alsmede het jaarverslag;
3. het vaststellen van de begroting van het komende boekjaar;
4. het vaststellen van de jaarrekening;

5. het aanwijzen van een externe accountant die de jaarrekening onderzoekt en van zijn bevindingen verslag uitbrengt aan het bestuur;
6. het vast stellen van belangrijke wijzigingen in de organisatiestructuur;
7. het wijzigen van de statuten;
8. het vaststellen van (eventuele) reglementen;
9. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;
10. het vaststellen van het directiestatuut.

Artikel 10

Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het dagelijks bestuur van de stichting gezamenlijk handelend.
3. Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan één of meer bestuursleden of aan de directeur of aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 11

Dagelijkse leiding

1. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur.
2. Het bestuur bepaalt welke werkzaamheden vallen onder de dagelijkse leiding van de directeur en kan tevens het directiestatuut zoals bedoeld in artikel 9 lid 10 vaststellen.

Artikel 12

Directeur

1. Het bestuur ziet toe op het functioneren van de directeur.
2. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur en stelt zijn rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vast.
3. Het bestuur stelt in overleg met de directeur de arbeidsvoorwaarden van de overige personeelsleden van de stichting vast.
4. De directeur neemt als adviseur deel aan de vergadering van het bestuur.
5. Het bestuur stelt de omvang van de aan de directeur te verlenen volmacht tot vertegenwoordiging van de stichting vast in het directiestatuut.

In het directiestatuut dient tevens expliciet vastgesteld te worden aan welke mededingingsrechtelijke aspecten de stichting en haar organen gebonden zijn.

Artikel 13

Deelnemers

1. De stichting kent deelnemers.
2. Deelnemers kunnen zijn instellingen die betrokken zijn of zullen zijn bij de transmurale zorg.
3. Het bestuur stelt bij separaat reglement de toelatingsprocedure voor beoogde deelnemers vast, alsmede de objectieve en niet-discriminerende voorwaarden waaraan instellingen moeten voldoen om als deelnemer tot de stichting toegelaten te kunnen worden. Tevens wordt voorzien in een onafhankelijke beroepsmogelijkheid als de toelating van een beoogde deelnemer wordt geweigerd.

Artikel 14

Contactraad

1. De contactraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies te verlenen aan het bestuur bij de uitvoering en ontwikkeling van transmurale activiteiten.
2. De contactraad bestaat uit ter zake kundige vertegenwoordigers van de deelnemers. Iedere deelnemer heeft het recht één natuurlijk persoon als vertegenwoordiger voor te dragen.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan het bestuur besluiten tot uitbreiding van de contractraad met vertegenwoordigers van andere organisaties.
4. Het bestuur legt bij separaat reglement de wijze van benoeming en eventueel ontslag van de leden van de contactraad, de wijze van vergaderen, de besluitvorming en de taken en bevoegdheden van de contactraad vast, waaronder in ieder geval het adviesrecht ten aanzien van besluiten zoals bedoeld in artikel 9 sub 2.

Artikel 15

Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en worden ten blijke daarvan na vaststelling door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris ondertekend. De secretaris maakt als bijlage bij de jaarstukken een jaarverslag waarin de relevante verrichtingen alsmede de gang van zaken in het desbetreffende boekjaar - de stichting betreffende - worden beschreven.
Vaststelling van de jaarrekening strekt tot décharge van het bestuur voor het door het bestuur over het betreffende boekjaar gevoerde beleid.
5. Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

Artikel 16

Begroting/jaarplan

Voor de aanvang van elk boekjaar wordt door het bestuur een begroting en jaarplan voor het volgende boekjaar vastgesteld.

Artikel 17

Reglementen

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of deze statuten.
3. Het bestuur is bevoegd de reglementen te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van reglementen is het bepaalde in artikel 18 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18

Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dat in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is de voorzitter van het bestuur bevoegd.
4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.

Artikel 19

Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 18 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 18 lid 4.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 20

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.