AKTE NOTARIS OOSTERDIJK, 2017
Voorbereid door mr. H. Oosterdijk
Dossier N2014.0469.01/HO

WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING
(Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost- Brabant)

Aantal bijlagen
gehecht aan de
originele akte: 3

Vandaag, negentien mei tweeduizend zeventien (19-05-2017),----------
verschijnt voor mij, mr Hendrikus Oosterdijk, notaris te Nijmegen:----------

1. Verschijnende persoon; de comparante. ----------
mevrouw Adriënne Maria Wilhelmina de Raef, te dezer zake woonplaats kiezend op haar kantooradres 6511 NN Nijmegen, Oranjesingel 41, geboren te----------
Groesbeek op negenentwintig oktober negentienhonderdeenenzeventig (29-10---
1971), werkzaam ten kantore van mij, notaris. ----------

2. Hoedanigheid verschijnende persoon; de partij bij de akte ----------
De comparante handelt als schriftelijk gevolmachtigde van en ter uitvoering van--
een besluit van het bestuur van de stichting: ----------
Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost- Brabant, gezeteld te --
Deurne, kantoorhoudend Markt 1, 5688 AJ Oirschot, ingeschreven in het----------
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17159755 (RSIN -
nummer 813699393), ----------
deze stichting hierna te noemen: "**de Stichting**". ----------
Volmacht ----------
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een---
onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht (***bijlage 1***). ----------

3. Vooraf ----------
3.1. De Stichting werd opgericht bij akte verleden op dertig oktober tweeduizend -
drie (30-10-2003) voor A.H.P.J.M. Geevers, destijds notaris te Bergeijk.-------
3.2. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op----------
vijfentwintig juni tweeduizend tien (25-06-2010) voor notaris mr R.J. ----------
Muijsson, destijds notaris te Bergeijk. ----------
3.3. De comparant verklaart als volgt: ----------
3.3.1. het Algemeen bestuur van de Stichting, heeft in haar vergadering -----
gehouden op drie oktober tweeduizend zestien (03-10-2016) ----------
besloten tot wijziging van de statuten; daarbij werd aan de----------
comparant opgedragen voor de uitvoering van het besluit zorg te------
dragen; ----------
3.3.2. het besluit werd overeenkomstig de statutaire voorschriften (artikel----
13) genomen (***bijlage 2***);----------

3.3.3. door de Colleges van Burgemeester & Wethouders van de huidige aangeslotenen en het College van Gedeputeerde Staten van Brabant is voor de onderhavige statutenwijziging goedkeuring verleend als bedoeld in artikel 13 van de huidige statuten van de Stichting. Van die goedkeuringen blijkt uit het besluit en de vastlegging van het besluit van de provincie Brabant, van welk laatste stuk een kopie aan akte gehecht is (***bijlage 3***);

3.3.3. ter uitvoering van het besluit worden de statuten bij deze gewijzigd en luiden zij voortaan als volgt:

4. Statuten

Definities:

In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

a) **Aangeslotene**: een rechtspersoon naar burgerlijk of publiek recht die door het Bestuur in een Cluster is ingedeeld en een Aansluitovereenkomst met de Stichting is overeengekomen. De hoedanigheid van "Aangeslotene" vervalt door het eindigen van de Aansluitovereenkomst;

b) **Aangeslotene Gemeente**: een Aangeslotene die Gemeente is in de zin van de Gemeentewet;

c) **Aangeslotene Overig**: een Aangeslotene die geen Gemeente is in de zin van de Gemeentewet;

d) **Aansluitovereenkomst**: de overeenkomst tussen de Stichting en een Aangeslotene als bedoeld in artikel 10 lid 2 van deze statuten;

e) **Bestuur**: het Bestuur van de Stichting

f) **Cluster Gemeenten**: elk van de door het Bestuur vastgestelde Clusters waar-Aangeslotenen Gemeenten door het Bestuur in worden ingedeeld. Per heden-kent de Stichting de volgende Clusters Gemeenten te weten: "BOV en De Kempen", "Dommelvallei+", "Peelgemeenten" en "Noordoost";

g) **Cluster Overig**: het Cluster "Overig", waarin alle Aangeslotenen Overig worden ingedeeld;

h) **Clusters**: de organisatorische verbanden waarin het Verzorgingsgebied van de Stichting is ingedeeld. Per heden kent de Stichting vijf (5) Clusters, te weten de sub f genoemde Clusters Gemeenten en het Cluster Overig". Het Bestuur kan het aantal Clusters Gemeenten en de indeling van een gemeente in een Cluster wijzigen. Het aantal Clusters Overig bedraagt een (1) en kan door het Bestuur niet worden gewijzigd;

i) **Directeur**: de Directeur van de Stichting als bedoeld in artikel 7 van deze statuten;

j) **Gemeentesecretaris**: een persoon met de functie van Gemeentesecretaris;

k) **Niet-Aangeslotene:** een rechtspersoon naar burgerlijk recht of publiekrecht die niet kwalificeert als Aangeslotene en die een dienstverleningsovereenkomst met de Stichting heeft gesloten conform een door het Bestuur vastgesteld model;

l) **Regio Noordoost**: deze regio bestaat per heden uit de gemeenten Haaren, Schijndel, Uden, Veghel en Vught, waarbij geldt dat indien een hiervoor genoemde gemeente uit deze regio als gevolg van een gemeentelijke herindeling opgaat in een andere gemeente die (nieuwe) gemeente in de plaats komt van de verdwenen gemeente. Voor zover deze in de

plaatstreding niet van rechtswege plaats heeft , heeft die nieuwe gemeente---- het recht om toe te treden als aangeslotene en het recht om met de Stichting - een Aansluitovereenkomst te sluiten; ----------

m) **Regio Zuidoost**: deze regio bestaat uit de gemeenten Asten, Bergeijk, Best,-- Bladel, Cranendonk, Deurne, Eersel, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Heeze- -- Leende, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel- De Mierden, Someren, Son en- Breugel, Veldhoven en Waalre, waarbij geldt dat indien een hiervoor---------- genoemde gemeente uit deze regio als gevolg van een gemeentelijke---------- herindeling opgaat in een andere gemeente die (nieuwe) gemeente in de ------ plaats komt van de verdwenen gemeente. Voor zover deze in de ---------- plaatstreding niet van rechtswege plaats heeft , heeft die nieuwe gemeente---- het recht om toe te treden als aangeslotene en het recht om met de Stichting - een Aansluitovereenkomst te sluiten; ----------

n) **Stichting**: de Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost- Brabant;--

o) **Vergadering van Aangeslotenen**: de gezamenlijke vergadering van---------- (afgevaardigden van) alle Aangeslotenen Gemeenten en alle Aangeslotenen-- Overig; ----------

p) **Verzorgingsgebied**: het door het Bestuur vastgestelde geografische gebied-- waarbinnen de Aangeslotenen hun activiteiten ontplooien. ----------

Naam en zetel----------

Artikel 1----------

1.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Bureau Inkoop &** ---------- **Aanbestedingen Zuidoost- Brabant**----------

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oirschot. ----------

Doel ----------

Artikel 2----------

2.1. De Stichting heeft ten doel: het behalen van voordelen voor de ---------- Aangeslotenen, onder meer op financieel, kwalitatief en procesmatig-------- gebied, onder andere door het instandhouden van een inkoopbureau en---- voorts door het verrichten van al hetgeen met een en ander direct of--------- indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste -- zin van het woord. ----------

2.2. De Stichting beoogt niet het maken van winst. ----------

Vermogen ----------

Artikel 3----------

3.1. Het vermogen van de Stichting kan worden gevormd door:----------

- entreegelden, verschuldigd door Aangeslotenen, vastgesteld door het --- Bestuur en vast te leggen in de Aansluitovereenkomst;----------
- jaarlijkse bijdragen, verschuldigd door de Aangeslotenen op basis van--- een door het Bestuur jaarlijks vast te stellen dagtarief voor de ---------- werkzaamheden van de Stichting;----------
- jaarlijkse bijdragen van niet-Aangeslotenen die met de Stichting een ----- dienstverleningsovereenkomst zijn overeengekomen, op basis van een - door het Bestuur jaarlijks vast te stellen dagtarief voor de---------- werkzaamheden van de Stichting, waarbij die niet-Aangeslotenen op----- dat dagtarief een door het Bestuur te bepalen opslag verschuldigd zijn--- aan de Stichting, vast te leggen in de desbetreffende ----------

dienstverleningsovereenkomst;----------
- bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren; -----
- subsidies; ----------
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;----------
- (andere) opbrengsten van activiteiten van de Stichting;----------
- alle andere baten.----------

3.2. Nalatenschappen worden door de Stichting slechts aanvaard onder het----- voorrecht van boedelbeschrijving. ----------

Bestuur (samenstelling, benoeming en schorsing) ----------

Artikel 4----------

4.1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit het aantal natuurlijke personen----- dat de uitkomst vormt van de navolgende berekening:----------

a. ten eerste kent het Bestuur zoveel natuurlijke personen als er Clusters -- Gemeenten zijn, vermenigvuldigd met twee (2) zodat, indien er---------- bijvoorbeeld vier (4) Clusters Gemeenten zijn, het Bestuur acht (8)-------- dergelijke leden kent; ----------
b. het aantal leden dat voortvloeit uit het sub a bepaalde wordt vervolgens - verhoogd met twee (2), te weten de beide Bestuurders als hierna in ------ artikel 4.2.2 omschreven. ----------

4.2. De bestuursleden worden benoemd als volgt:----------

4.2.1. Iedere Cluster Gemeenten heeft het recht tot benoeming van twee-- (2) leden van het Bestuur. De door een Cluster Gemeenten te-------- benoemen leden van het Bestuur kunnen uitsluitend burgemeester - of wethouder zijn van een gemeente die is ingedeeld in het---------- desbetreffende Cluster Gemeenten;----------

4.2.2. naast de de sub 4.2.1 bedoelde leden kent het Bestuur nog twee---- (2) leden, te weten twee (2) Gemeentesecretarissen welke op niet- - bindende voordracht van de voorzitter van het Bestuur worden------- benoemd door het Bestuur. Daarbij zal een (1) van de beide te------- benoemen Gemeentesecretarissen werkzaam moeten zijn als-------- Gemeentesecretaris van een gemeente die is ingedeeld in de -------- Regio Noordoost en de andere Gemeentesecretaris werkzaam ------ moeten zijn als Gemeentesecretaris van een gemeente die is -------- ingedeeld in de Regio Zuidoost; ----------

4.2.3. de wijze waarop de benoeming van een lid van het Bestuur tot------- stand komt wordt uitgewerkt in het door het Bestuur, vast te stellen - bestuurs- en benoemingsreglement. Dit reglement kan aan het------- Bestuur de bevoegdheid toekennen om zelf in een vacature te ------- voorzien indien een Cluster niet binnen de eventueel door dat-------- reglement te stellen termijnen in de desbetreffende vacature heeft -- voorzien.----------

Het Cluster Overig is uitdrukkelijk niet bevoegd tot het benoemen van een-- bestuurder. ----------

4.3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een------- penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen----- ook door één (1) persoon worden vervuld. Tot voorzitter kan slechts---------- worden benoemd een burgemeester van een Aangesloten Gemeente. ------

Indien op enig moment alle (zittende) bestuursleden wethouder zouden zijn, dan kiest het Bestuur welke Aangesloten Gemeente het voorzitterschap zal bekleden. Een door het bestuur te bepalen wethouder zal alsdan verplicht terugtreden uit het Bestuur en het Bestuur zal de burgemeester van de desbetreffende gemeente benoemen tot voorzitter.

4.4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar, met dien verstande dat de voorzitter benoemd wordt voor een periode van zes (6). Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen ten hoogste een (1) maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd, waarbij geldt dat geen bestuurder langer aaneengesloten zitting kan hebben dan twaalf (12) jaren.

4.5. Na het ontstaan van een vacature wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien overeenkomstig het bepaalde in dit artikel en het van toepassing zijnde bestuurs- en benoemingsreglement.

4.6. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken (daaronder begrepen gevallen van belet of ontstentenis), dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig Bestuur.

4.7. De leden van het Bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuursvergaderingen en Bestuursbesluiten

Artikel 5

5.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Stichting haar zetel heeft; met instemming van alle bestuursleden kan een vergadering ook elders worden gehouden.

5.2. Ieder kwartaal wordt ten minste één (1) bestuursvergadering gehouden.

5.3. Ten aanzien van de te houden bestuursvergaderingen geldt het volgende:

5.3.1. Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden of de Directeur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

5.3.2. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

5.3.3. Aan een verzoek als onder 5.3.2 bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie (3) weken na het verzoek wordt gehouden.

5.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens in het onder 5.3.2. bepaalde - door of namens de voorzitter, ten minste tien (10) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet mede gerekend, door middel van oproepingsbrieven. Indien de voorzitter van mening is dat de te bespreken onderwerpen oproeping op een kortere termijn dan tien (10) dagen noodzakelijk maken , kan hij de vergadering bijeenroepen op een termijn van ten minste vijf (5) werkdagen.

5.5. De Directeur wordt als regel voor de vergaderingen van het Bestuur uitgenodigd onder toezending van alle vergaderstukken, tenzij de (fungerend) voorzitter van het Bestuur besluit dat het Bestuur buiten

aanwezigheid van de Directeur zal vergaderen en in dat verband besluit ---- vergaderstukken niet aan de Directeur ter beschikking te stellen. Indien ----- daartoe uitgenodigd woont Directeur - als regel - de---------- Bestuursvergaderingen ook daadwerkelijk bij. In die vergaderingen heeft --- hij het recht het woord te voeren en dient hij het Bestuur gevraagd en-------- ongevraagd van advies. Hij heeft echter geen stemrecht. ----------

5.6. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de---------- vergadering en de te behandelen onderwerpen. ----------

5.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid--- wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ----------

5.8. Van hetgeen besproken en besloten is in de vergaderingen worden ---------- notulen opgemaakt door de secretaris of door een der andere---------- aanwezigen, door de voorzitter der vergadering daartoe aangezocht. De---- notulen worden in de volgende vergadering door het Bestuur vastgesteld--- en ten bewijze daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend. --------

5.9. Ten aanzien van de besluitvorming geldt het volgende. ----------

5.9.1. Het Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de - meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering ---------- aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden- genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen. ----------

5.9.2. Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden----- aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de - orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al -- zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen --- en houden van vergaderingen niet in acht genomen. ----------

5.9.3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk---------- daartoe gevolmachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen. -- Een bestuurslid kan slechts voor één (1) medebestuurslid als--------- gevolmachtigde optreden.----------

5.9.4. Indien in een vergadering als sub 5.9.1 bedoeld het vereiste aantal - bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet--------- eerder dan twee (2) weken maar niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden ------ waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde ---------- onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige - of vertegenwoordigde Bestuursleden.----------

5.10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ---------- bestuursleden hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. --- Een dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan. Schriftelijk --------- betekent in dit verband bij brief, telefax of email, of bij boodschap die via---- een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift- kan worden ontvangen. Van een aldus genomen besluit wordt, onder-------- bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas---- opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen ---- wordt gevoegd. ----------

5.11. Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één (1) stem.---------- Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden -

alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
Een lid mist stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen casu quo ter zake waarvan hij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de stichting en wordt terzake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de eis van artikel 5.8.1 (het quorum) is voldaan.

5.12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

5.13. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum. Indien de stemmen staken en niet alle Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Indien de stemmen dan wederom staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

5.14. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

6.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

6.2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 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.

Directeur

Artikel 7

7.1. Het Bestuur kan besluiten tot het toekennen en intrekken van de titel "Directeur" aan één (1) medewerker van de Stichting, die geen deel uitmaakt van het Bestuur. Indien het Bestuur tot het toekennen van die titel is overgegaan wordt de desbetreffende medewerker met vermelding van die titel in het handelsregister ingeschreven. Indien het Bestuur besluit tot - al dan niet tijdelijke - intrekking van die titel wordt de desbetreffende medewerker onverwijld uit het handelsregister uitgeschreven.
Het - al dan niet tijdelijk - intrekken van de titel "Directeur" laat de (arbeidsrechtelijke) rechtspositie van de desbetreffende medewerker onverlet.

7.2. De taken en bevoegdheden van de Directeur zullen nader worden

uitgewerkt in een door het Bestuur - na overleg met de Directeur - vast te stellen directiereglement, welk reglement onderdeel zal uitmaken van diens (arbeidsrechtelijke) rechtspositie.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

8.1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordingingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter gezamenlijk handelend met een ander bestuurslid, dan wel aan de secretaris en de penningmeester gezamenlijk. Voorts is de persoon die met de titel "Directeur" is ingeschreven in het handelsregister (zelfstandig) bevoegd tot vertegenwoordiging van de Stichting.

8.2. Aan de penningmeester kan door het Bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.

8.3. De beperking van de bestuursbevoegdheid in artikel 6 lid 2 geldt mede voor de bevoegdheid van het Bestuur en/of de Directeur tot vertegenwoordiging.

8.4. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de Stichting worden ingeroepen.

Einde Bestuurslidmaatschap

Artikel 9

9.1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van een bestuurslid;
b. door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur der benoeming;
c. door aftreden volgens rooster;
d. door het door een bestuurder krachtens een rechterlijke uitspraak verliezen van het vrije beheer over zijn vermogen;
e. door schriftelijke ontslagneming door een bestuurder met inachtneming van een redelijke termijn;
f. door ontslag van de bestuurder door de rechtbank op grond van artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek;
g. door verlies door de bestuurder van de kwaliteit van burgemeester, wethouder of Gemeentesecretaris van een Aangesloten Gemeente;
h. door het opzeggen van de Aansluitovereenkomst door de Gemeente waarvan de desbetreffende bestuurder burgemeester, wethouder of Gemeentesecretaris is
i. door ontslag verleend conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2. Indien een bestuurder zich jegens de Stichting dan wel jegens een of meer van de Aangeslotenenen zodanig heeft gedragen dat van de Stichting in redelijkheid niet kan worden verlangd dat betrokkene lid van het bestuur van de Stichting kan blijven, kan hij als bestuurder van de Stichting worden ontslagen, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.

9.3. Bestuurders kunnen worden ontslagen als volgt:

a. een door een Cluster Gemeenten benoemd bestuurslid kan worden ontslagen door een besluit van de overige bestuursleden, doch slechts na voorafgaande raadpleging van het Cluster Gemeenten dat de

desbetreffende bestuurder had benoemd; ----------
b. een bestuurder die Gemeentesecretaris is kan door het Bestuur worden ontslagen, uitdrukkelijk zonder raadpleging van de desbetreffende Regio. ----------
Het betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit tot ontslag te worden gehoord in een daartoe bijeengeroepen bijzondere vergadering van het Bestuur. ----------
Deze bepaling geldt naast en onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. ----------

9.4. Een ontslagen bestuurder kan niet worden herbenoemd als bestuurder van de Stichting. ----------

Aangeslotenen; Aansluitovereenkomst ----------

Artikel 10

10.1. De Stichting kent Aangeslotenen als omschreven in de Definities die onderdeel uitmaken van deze statuten. ----------
10.2. De Stichting sluit met iedere Aangeslotene een Aansluitovereenkomst conform een door het Bestuur vastgesteld model ----------
10.3. De Stichting kan met iedere niet-Aangeslotene een Dienstverleningsovereenkomst sluiten conform een door het Bestuur vastgesteld model. ----------

Vergadering van Aangeslotenen ----------

Artikel 11 ----------

11.1 De Stichting kent een Vergadering van Aangeslotenen. ----------
11.2. Iedere Aangeslotene heeft het recht en de plicht een (1) persoon af te vaardigen die de desbetreffende Aangeslotene in de Vergadering van Aangeslotenen vertegenwoordigt. Voor Aangeslotenen Gemeenten kan dit uitsluitend zijn een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de desbetreffende Gemeente. Indien de burgemeester of een wethouder van de desbetreffende gemeente deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting, vaardigt de desbetreffende gemeente een ander lid van haar College van Burgemeester en Wethouders af naar de Vergadering van Aangeslotenen. Ambtenaren kunnen uitdrukkelijk niet als afgevaardigden optreden. Voor Aangeslotenen Overig kan uitsluitend een lid van de Raad van Bestuur van die Aangeslotene Overig worden afgevaardigd. De Aangeslotene stelt het bestuur schriftelijk in kennis van de personalia en functie van de desbetreffende afgevaardigde en van iedere wijziging daarin. ----------
11.3. Een afgevaardigde kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde mede-afgevaardigde laten vertegenwoordigen. ----------
Een afgevaardigde kan slechts voor één (1) mede-afgevaardigde als gevolmachtigde optreden. ----------
11.4. Iedere Aangeslotene heeft in de Vergadering van Aangeslotenen een (1) stem. ----------
11.5. De Vergadering van Aangeslotenen heeft de volgende bevoegdheden: ------
a. het recht om het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, niet-bindend van advies te dienen en van haar gevoelen inzake een bepaald onderwerp in kennis te stellen; ----------

b. het recht om het Bestuur vooraf niet-bindend te adviseren inzake --------
voorgenomen besluiten van het Bestuur tot: ----------
- vaststelling van de begroting voor enig jaar; ----------
- vaststellen van de jaarrekening van de Stichting; ----------
- het geheel of voor een belangrijk deel overdragen of staken van de---
activiteiten van de Stichting;----------
- het toekennen van de titel "Directeur" aan een medewerker van de ---
Stichting; ----------
- wijziging van het aantal Clusters; ----------
- wijziging van het Verzorgingsgebied;----------

c. het recht om de volgende voorgenomen besluiten van het bestuur (zie---
artikel 14 leden 1 en en 2 en artikel 15 lid 1 hierna) goed te keuren, te ---
weten:----------
- wijziging van de statuten van de Stichting;----------
- fusie van de Stichting;----------
- splitsing van de Stichting; ----------
- omzetting van de Stichting; ----------
- ontbinding van de Stichting. ----------

11.6. De Vergadering van Aangeslotenen wordt voorgezeten door de voorzitter --
van het Bestuur. Deze Vergadering vergadert ten minste twee (2) maal per
jaar, dan wel zo vaak als het Bestuur dan wel de voorzitter van de ----------
Vergadering van Aangeslotenen daartoe oproept. De Vergaderingen van---
Aangeslotenen worden als regel bijgewoond door ten minste de voorzitter--
van het Bestuur en de Directeur, tenzij een meerderheid van de ----------
afgevaardigden aan de voorzitter van het Bestuur te kennen geeft dat die --
vergadering geheel of gedeeltelijk buiten aanwezigheid van één van hen ---
of van hen beiden zal overleggen. In dat geval kiest die Vergadering voor --
dat geval haar eigen voorzitter.----------

11.7. De verdere werkwijze van de Vergadering van Aangeslotenen, waaronder -
de wijze van benoeming en zittingsduur van haar voorzitter kan worden-----
vastgelegd in een door het Bestuur, na raadpleging van de Vergadering ----
van Aangeslotenen, vast te stellen reglement. ----------

Boekjaar, jaarstukken, begroting----------

Artikel 12 ----------

12.1. Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar.----------

12.2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon--
en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de-----
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een -----
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en---
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde ---
de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden----------
gekend.----------

12.3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks voor één april van ieder jaar de balans en--
de staat van de baten en lasten van de Stichting te maken en op papier te -
stellen. Deze stukken worden tezamen ook genaamd "jaarstukken".----------

12.4. De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden door het Bestuur---------
binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld en ten-------

Hekkelman

bewijze daarvan door alle Bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het Bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken.

12.5. De vaststelling door het Bestuur dechargeert de penningmeester, behalve voor hetgeen niet uit de boeken blijkt.

12.6. Het Bestuur is verplicht de in 12.2. en 12.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven (7) jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

12.7. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk één (1) maand na het begin van het nieuwe boekjaar, stelt het Bestuur - na raadpleging van de Vergadering van Aangeslotenen - de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.

Reglement

Artikel 13

13.1. Het Bestuur is, naast de hiervoor in de statuten reeds genoemde reglementen, bevoegd een of meer overige reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

13.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

13.3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd een vastgesteld reglement te wijzigen of in te trekken, met dien verstande dat op grond van deze statuten voorgeschreven reglementen niet kunnen worden ingetrokken.

13.4. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist.

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting

Artikel 14

14.1. Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe, alsmede het besluit tot fusie, splitsing en omzetting, moet worden genomen met een meerderheid van acht/tiende (8/10e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de in functie zijn bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in die vergadering niet het vereiste aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is dan zal op een termijn van niet korter dan twee (2) weken maar niet later dan vier (4) weken na de dag van de eerste vergadering, een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In die tweede vergadering kunnen dan rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, mits met een meerderheid van acht/tiende (8/10) van de uitgebrachte stemmen.

14.2. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting worden eerst van kracht na verkregen goedkeuring van de Vergadering van Aangeslotenen

en moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -------
Iedere bestuurder is bevoegd die akte te ondertekenen. ----------
14.3. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van----------
statutenwijziging, fusie, splitsing of omzetting alsmede zo nodig de ----------
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore----
van het handelsregister.----------

Ontbinding en vereffening----------

Artikel 15 ----------

15.1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te ---------
nemen besluit is het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2 van overeenkomstige-
toepassing. ----------
15.2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit ter----------
vereffening van haar vermogen nodig is. ----------
15.3. De vereffening geschiedt door het Bestuur; het Bestuur is echter bevoegd--
een of meer vereffenaars te benoemen. ----------
15.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de Stichting ----
wordt ingeschreven in het handelsregister.----------
15.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het--
eventuele reglement van kracht. ----------
15.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel ---------
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting, te bepalen------
door het Bestuur. ----------
15.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven (7) jaren-
berusten onder de jongste vereffenaar. ----------

Artikel 16 ----------

In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen----------
voorzien, beslist het Bestuur.----------
(einde statuten).----------

Overgangsperiode bestuurssamenstelling ----------

Voor de leden van het huidige dagelijks bestuur (met uitzondering van één ----------
gemeentesecretaris) geldt een overgangsperiode tot en met de----------
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De huidige voorzitter zal worden benoemd als --
voorzitter in de nieuwe structuur en zal worden geacht te zijn gekozen door Cluster ---
3. Ditzelfde geldt voor één wethouder en één gemeentesecretaris uit het huidige-------
dagelijks bestuur. Deze worden geacht te zijn benoemd voor Cluster 1 (dhr. T. van----
Hulsel) respectievelijk de regio Zuidoost (mevr. C. Noordman). Het bestuur zal ---------
worden aangevuld met één bestuurder uit Cluster 1, twee bestuurders uit Cluster 2,---
één bestuurder uit Cluster 3, twee bestuurders uit Cluster 4 en één ----------
gemeentesecretaris uit de regio Noordoost.----------

5. Slot akte ----------

De comparante is mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparante is, voor --------
zover nog nodig, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor (eventueel) ----------
vermelde document vastgesteld.----------
Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte ---
vermeld. De comparante heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ------
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ----------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze --

akte na beperkte voorlezing door de comparante ondertekend.----------
Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om veertien uur en ---
vijfentwintig minuten----------
Volgt ondertekening.

Mr. H. OOSTERDIJK NOTARIS te NIJMEGEN

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Hekkelman