



VAN DOORNE N.V.

SB/ES/RM/60019466

**AKTE VAN OPRICHTING  
FEDERATIE LVHC**

Op dertig december tweeduizend vijftientig verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Rosa Frederieke Mansvelder, geboren te Amsterdam op twee september negentienhonderd achtennegentig, met kantooradres Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. Hendrik Jan van den Berg, geboren te Hilversum op negentien september negentienhonderd vijftientig, wonende te Goudseweg 16, 2808 NJ Gouda, gehuwd, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht; \_\_\_\_\_
2. Maaike de Vries, geboren te Enschede op twintig maart negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Van Hoeylaan 28, 2594 CS 's-Gravenhage, gehuwd, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht; \_\_\_\_\_
3. Pieter Adrianus Bosselaar, geboren te Bakel en Milheeze op vijftien december negentienhonderd drieënzig, wonende te Valeriuslaan 1, 6865 JA Doorwerth, gehuwd, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht; \_\_\_\_\_
4. Henrica Bertruda Antonetta Arts, geboren te Nijmegen op vier mei negentienhonderd vijftientig, wonende te Parkweg 124, 6511 BM Nijmegen, gehuwd, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht; \_\_\_\_\_
5. Jan Dirk Martin Sprokkereef, geboren te De Bilt op achttien mei negentienhonderd achtennegentig, wonende te Prinses Maximalaan 63, 3708 ZT Zeist, gehuwd, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht; \_\_\_\_\_
6. Mireille Johanna Cornelia Anna de Wee, geboren te Breda op achtentwintig november negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Vurenstraat 5, 5036 WV Tilburg, gehuwd, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. \_\_\_\_\_

hierna tezamen te noemen: de **Oprichters**. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart hierbij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op te richten met de volgende statuten: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
  - a. **Accountant:** een registeraccountant of een andere Accountant als bedoeld in artikel



- 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige Accountants samenwerken; —
- b. **Algemene Vergadering:** (i) de bijeenkomst (vergadering) van de Leden en (ii) het orgaan van de Federatie dat wordt gevormd door stemgerechtigde Leden; —
  - c. **Bestuur:** het orgaan dat belast is met het besturen van de Federatie; —
  - d. **BW:** Burgerlijk Wetboek; —
  - e. **CELz:** Commissie Expertisecentrum langdurige zorg; —
  - f. **Leden:** de leden van de Federatie die als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten; —
  - g. **Lidmaatschap:** de hoedanigheid of het zijn van Lid, inclusief alle rechten en plichten daaraan verbonden; —
  - h. **Lidmaatschapsovereenkomst:** de schriftelijke overeenkomst tussen een Lid en de Federatie als bedoeld in artikel 9 waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Lidmaatschap nader worden uitgewerkt, waaronder begrepen de financiële verplichtingen; —
  - i. **LVHC:** laag volume hoogcomplex; —
  - j. **LVHC-doelgroepnetwerk:** een in een rechtspersoon georganiseerd netwerk voor zeldzame en complexe langdurige zorgvragen binnen de Wlz voor een bepaalde doelgroep, dat tevens fungeert als kenniscentrum voor de betreffende doelgroep; —
  - k. **schriftelijk:** per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; —
  - l. **Federatie:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte, zijnde Federatie LVHC; —
  - m. **Wlz:** Wet langdurige zorg of een daarvoor in de plaats tredende regeling. —
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. —
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. —

#### Artikel 2. Naam en zetel. —

1. De Federatie draagt de naam: **Federatie LVHC**. —
2. De Federatie heeft haar zetel te gemeente Utrecht. —

#### Artikel 3. Doel. —

1. De Federatie heeft ten doel: —
  - a. het versterken van de gezamenlijke belangenbehartiging en positionering van de LVHC-doelgroepnetwerken; —
  - b. het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de LVHC-doelgroepnetwerken; en —
  - c. het borgen van de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en continuïteit van langdurige zorg voor mensen met een laag volume, hoogcomplex zorgvraag binnen de Wlz, teneinde deze zorg toekomstbestendig te maken binnen het reguliere zorgstelsel. —
2. De Federatie tracht dit doel te verwezenlijken door: —
  - a. het fungeren als centraal aanspreekpunt voor stelselpartijen, waaronder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut Nederland, zorgkantoren, brancheorganisaties, ZonMw en andere relevante stakeholders, en het onderhouden



- van structurele contacten met deze partijen; \_\_\_\_\_
- b. het faciliteren en coördineren van samenwerking tussen de Leden op onderwerpen die de Leden raken, teneinde schaalvoordelen te realiseren en versnippering tegen te gaan; \_\_\_\_\_
- c. het verkennen en concretiseren van de taken die de Federatie op zich zal nemen als gevolg van het opheffen van de CELz; \_\_\_\_\_
- en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord, zulks steeds voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Federatie. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 4. Organisatie.** \_\_\_\_\_

1. De Federatie kent als organen: \_\_\_\_\_
- a. de Algemene Vergadering; en \_\_\_\_\_
- b. het Bestuur. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur kan besluiten, al dan niet tijdelijk, (advies)commissies in te stellen. Het Bestuur kan dan tevens tot de vaststelling van een reglement overgaan waarin onder meer de taken, bevoegdheden en de wijze van verantwoording door de desbetreffende (advies)commissie worden vastgelegd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 5. Onafhankelijke commissie.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur stelt – indien en voor zover nodig in het licht van de nog nader te specificeren taken van de Federatie met het oog op het opheffen van de CELz zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c van deze statuten – een onafhankelijke commissie in, bestaande uit ten minste drie personen. De leden van de onafhankelijke commissie worden benoemd door het Bestuur, waarbij de onafhankelijkheid en deskundigheid van de commissieleden wordt gewaarborgd.
2. De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de onafhankelijke commissie worden nader vastgelegd in een reglement. De vaststelling en/of wijziging van het reglement van de onafhankelijke commissie behoeft de goedkeuring van het Bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Leden.** \_\_\_\_\_

1. Lid van de Federatie kunnen uitsluitend zijn rechtspersonen die: \_\_\_\_\_
- a. kwalificeren als LVHC-doelgroepnetwerk; \_\_\_\_\_
- b. voldoen aan de kwaliteitseisen op grond waarvan de leden van het betreffende LVHC-doelgroepnetwerk bekostigd kunnen worden conform de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz 2025, of een daarvoor in de plaatstredende regeling, van de Nederlandse Zorgautoriteit; en \_\_\_\_\_
- c. een Lidmaatschapsovereenkomst met de Federatie hebben gesloten. \_\_\_\_\_
2. De Algemene Vergadering besluit tot toelating van Leden. Het verzoek tot toelating als Lid geschiedt schriftelijk aan het Bestuur. Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen uiterlijk vier weken na ontvangst van een schriftelijke verzoek tot toelating. De Algemene Vergadering besluit vervolgens over de toelating en informeert het Bestuur over het door haar genomen besluit. Het Bestuur informeert de verzoeker uiterlijk binnen twee weken na het besluit van de Algemene Vergadering schriftelijk over de toelating dan wel niet-toelating. \_\_\_\_\_
3. Tegen de beslissing tot niet-toelating als Lid kan de betrokkene bij de Algemene Vergadering in beroep komen. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur houdt in de administratie een overzicht bij, waarin in ieder geval de namen en (e-mail)adressen van de contactpersonen/vertegenwoordigers van de Leden zijn opgenomen. De Leden zijn verplicht de hiervoor bedoelde gegevens, alsmede wijzigingen



- daarin, schriftelijk aan het Bestuur op te geven. \_\_\_\_\_
5. Het Bestuur is gerechtigd te toetsen of een Lid nog aan de voor hem geldende criteria van het Lidmaatschap voldoet en, indien dat niet het geval is, over te gaan tot opzegging namens de Federatie. Op verzoek van het Bestuur dient het Lid in het kader van de toetsing alle gevraagde informatie te verschaffen. \_\_\_\_\_
  6. Het Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het Lidmaatschap kan slechts als gevolg van een juridische fusie of juridische splitsing overgaan op een verkrijgende rechtspersoon. Ieder Lid is verplicht het Bestuur tijdig schriftelijk te informeren over een voorgenomen juridische fusie of splitsing. \_\_\_\_\_
  7. Op voorstel van het Bestuur en voor zover het aansluit bij de doelstelling van de Federatie kan de Algemene Vergadering besluiten het Lidmaatschap ook open te stellen voor andere rechtspersonen die niet (ten volle voldoen) aan de vereisten voor het Lidmaatschap van de Federatie. \_\_\_\_\_

**Artikel 7. Leden; einde van het Lidmaatschap en schorsing.** \_\_\_\_\_

1. Het Lidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. door opzegging door een Lid; \_\_\_\_\_
  - b. door het overlijden van een natuurlijk persoon die Lid is; \_\_\_\_\_
  - c. doordat een Lid in staat van faillissement geraakt dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd; \_\_\_\_\_
  - d. door opzegging door de Federatie; en \_\_\_\_\_
  - e. door ontzetting; \_\_\_\_\_
2. Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het Bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twaalf maanden. \_\_\_\_\_

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het Lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. \_\_\_\_\_
3. Opzegging van het Lidmaatschap door de Federatie geschiedt schriftelijk door het Bestuur en kan slechts geschieden: \_\_\_\_\_
  - a. wanneer een Lid niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Federatie over het lopende boekjaar heeft voldaan; \_\_\_\_\_
  - b. wanneer het Lid de verplichtingen jegens de Federatie niet nakomt en wanneer redelijkerwijs van de Federatie niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren; \_\_\_\_\_
  - c. wanneer het Lid niet meer voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze statuten. \_\_\_\_\_

Het bepaalde in lid 2 is op de opzegging namens de Federatie van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. \_\_\_\_\_
4. Ontzetting uit het Lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Federatie handelt of wanneer het Lid de Federatie op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het Bestuur. \_\_\_\_\_
5. Van een besluit tot opzegging van het Lidmaatschap door de Federatie op grond van het bepaalde in lid 3 en van een besluit tot ontzetting uit het Lidmaatschap op grond van het bepaalde in lid 4, wordt een Lid zo spoedig mogelijk in kennis gesteld, onder motivering van het betreffende besluit. De betrokkene staat binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit als hiervoor bedoeld beroep open op de Algemene Vergadering.



Gedurende de beroepstermijn en hangend het beroep is het Lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste Lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. —————

6. Het Bestuur kan besluiten een Lid te schorsen op een van de in lid 3 genoemde gronden. Tegen een schorsing kan geen beroep worden ingesteld. Een schorsing kan maximaal drie maanden duren. Tijdens een schorsing verliest het Lid stemrecht. —————
7. Wanneer het Lidmaatschap, om welke reden dan ook, in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats. ———

#### **Artikel 8. Leden; verplichtingen.** —————

De Leden zijn jegens de Federatie verplicht tot het voldoen van een jaarlijkse contributie. De Leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld waarbij een verschil in hoogte van de bijdragen wordt aangehouden. Nadere afspraken rondom de contributie kunnen worden vastgelegd in de Lidmaatschapsovereenkomst na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. ———

#### **Artikel 9. Lidmaatschapsovereenkomst.** —————

Conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 dient elk Lid met de Federatie een Lidmaatschapsovereenkomst te zijn aangegaan. De Lidmaatschapsovereenkomst beschrijft in aanvulling op de wet en deze statuten de tussen de Leden en de Federatie over en weer geldende rechten en verplichtingen van de Leden respectievelijk de Federatie, waaronder begrepen de financiële verplichtingen. —————

#### **Artikel 10. Bestuur; samenstelling en benoeming.** —————

1. Het Bestuur van de Federatie bestaat uit ten minste drie bestuurders, welke door de Algemene Vergadering worden benoemd. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie benoemd. —————
2. De benoeming van een bestuurder geschiedt aan de hand van een door de Algemene Vergadering vast te stellen selectieprocedure en profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van een reglement. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd, met dien verstande dat tot bestuurder slechts kunnen worden benoemd natuurlijke personen die statutair bestuurder zijn van een LVHC-doelgroepnetwerk. ———
3. Ook niet-Leden kunnen tot bestuurder worden benoemd, mits zij voldoen aan de in lid 2, tweede volzin, van dit artikel genoemde kwaliteitseis. —————
4. In vacatures in het Bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het Bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk bij het ontstaan van de vacature een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. —————
5. Ingeval van vacatures, blijft het Bestuur volledig bevoegd. —————
6. Het Bestuur evalueert periodiek zijn eigen functioneren alsmede dat van de individuele bestuurders. —————
7. De bestuurders ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit. Bestuurders hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatige vacatievergoeding. Alle aan de bestuurders betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in het jaarverslag opgenomen en toegelicht. —————

#### **Artikel 11. Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis en belet.** —————

1. Een bestuurder wordt als volgt geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. ———
2. De Algemene Vergadering kan onder opgave van redenen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten een door haar benoemde



- bestuurder te schorsen of te ontslaan: \_\_\_\_\_
- a. indien hij niet naar behoren functioneert; \_\_\_\_\_
  - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de Federatie worden geschaad. \_\_\_\_\_
3. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_
4. De bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. \_\_\_\_\_
5. De bestuurder defungeert voorts: \_\_\_\_\_
- a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ontslag door de rechtbank. \_\_\_\_\_
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). Een niet voltallig bestuur blijft ook in geval van ontstentenis of belet volledig bevoegd. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Algemene Vergadering – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen persoon of personen. De Algemene Vergadering is bij ontstentenis of belet van alle bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. \_\_\_\_\_
- Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een bestuurder (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien: \_\_\_\_\_
- a. een bestuurder is geschorst; \_\_\_\_\_
  - b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet meer in staat is zijn wil te verklaren; \_\_\_\_\_
  - c. het onmogelijk is gebleken om binnen twee weken persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of \_\_\_\_\_
  - d. een bestuurder langer dan twee maanden ernstig ziek is. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12. Bestuur; taken en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Federatie, behoudens beperkingen volgens de wet en deze statuten. Het Bestuur kan, bij reglement, onderling vaststellen welke bestuurder met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid van alle bestuurders voor het gehele Bestuur onverlet. \_\_\_\_\_
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het Bestuur zich naar het doel en het belang van de Federatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Indien een bestuurder verbonden is met een Lid, vervult hij zijn taak onafhankelijk van de deelbelangen van dat Lid. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur is niet bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering te besluiten tot (i) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, (ii) het aangaan van overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en (iii) het aangaan van \_\_\_\_\_



financieringsovereenkomsten en leningsovereenkomsten. \_\_\_\_\_

4. Voor het overige heeft het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor die besluiten die duidelijk omschreven en schriftelijk door de Algemene Vergadering aan het Bestuur zijn meegedeeld. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13. Bestuur; vergadering en besluitvorming.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar. \_\_\_\_\_
2. De oproeping tot de bestuursvergadering kan schriftelijk geschieden. \_\_\_\_\_  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van het Bestuur, kan de termijn van oproeping worden verkort. \_\_\_\_\_
4. De notulen en/of schriftelijke besluiten worden in dezelfde of in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend. \_\_\_\_\_
5. In de vergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
6. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan (*volledig digitale vergadering*). \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits dat bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuursleden wordt verstaan (*hybride vergadering*). \_\_\_\_\_
7. Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. \_\_\_\_\_
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Federatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan genomen door de Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het Bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden dat dan wordt vastgesteld door het Bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14. Bestuur; vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Federatie, voor zover uit de wet en deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur kan aan één of meer personen algemene of beperkte volmacht voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de Federatie vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun volmacht. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15. Directie** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur kan een titulaire directie instellen, bestaande uit door het Bestuur te bepalen aantal van één of meerdere natuurlijke perso(en)n(en). \_\_\_\_\_
2. De directie is, onder toezicht van het Bestuur, onder meer belast met de dagelijkse leiding en uitvoering van bestuursbesluiten. Het Bestuur houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken. De directie handelt namens het Bestuur. De taken, bevoegdheden en de werkwijze van de directie worden door het Bestuur nader schriftelijk vastgelegd. \_\_\_\_\_



3. Een directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur. \_\_\_\_\_
4. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging van de directie wordt rekening gehouden met de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de Federatie en komt overeen met voor de Federatie van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften en (indien van toepassing) subsidievoorwaarden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16. Algemene Vergadering. Bijeenroepen Algemene Vergadering.** \_\_\_\_\_

1. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan andere organen van de Federatie zijn opgedragen. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn conform het bepaalde in artikel 19 lid 3. \_\_\_\_\_
3. Algemene Vergaderingen worden door het Bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is. \_\_\_\_\_
4. Voorts worden vergaderingen gehouden op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen. In het verzoek worden de te behandelen onderwerpen en het spoedeisend karakter toegelicht. Het Bestuur is verplicht binnen twee weken aan het verzoek gevolg te geven. De vergadering wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek gehouden. Van deze termijn kan met instemming van de verzoekers worden afgeweken. \_\_\_\_\_  
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering overgaan op de wijze waarop een bestuurder de Algemene Vergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan het Bestuur belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. \_\_\_\_\_
5. Aan de Algemene Vergadering wordt door het Bestuur verantwoording afgelegd over de algemene gang van zaken binnen de Federatie, een en ander met het oog op de belangen van de Federatie en de direct bij de Federatie betrokken belanghebbenden. \_\_\_\_\_
6. Het bijeenroepen van Algemene Vergaderingen geschiedt door schriftelijke mededeling aan de Leden en eventuele overige vergaderingsgerechtigden op een termijn van ten minste vijftien dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_
7. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge deze statuten moeten worden behandeld of die het Bestuur of ten minste één tiende deel van het totale aantal Leden behandeld wenst te zien. \_\_\_\_\_
8. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Federatie statutair is gevestigd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17. Algemene Vergadering; toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering.** \_\_\_\_\_

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle Leden, het Bestuur alsmede degenen die daartoe door het Bestuur en/of de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd. \_\_\_\_\_
2. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door één van de andere door het Bestuur aan te wijzen bestuurders. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 18. Algemene Vergadering; stemrecht en besluitvorming.** \_\_\_\_\_

1. Ieder Lid heeft één (1) stem in de Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_
2. Stemgerechtigden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel en/of aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel deelnemen, tenzij het Bestuur anders heeft bepaald. Voor het gebruik



van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het middel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de vergaderingen, deel kan hebben aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. \_\_\_\_\_

3. Stemgerechtigden kunnen hun stem met inachtneming van het in dit artikel bepaalde ook voorafgaand aan de Algemene Vergadering uitbrengen middels een elektronisch communicatiemiddel. Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering geldig worden uitgebracht worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
4. Ieder stemgerechtigd Lid kan aan een andere stemgerechtigd Lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één ander Lid als gevolmachtigde optreden. De volmacht kan ook elektronisch worden vastgelegd. \_\_\_\_\_
5. Alle besluiten van de Algemene Vergadering waaromtrent bij de wet, deze statuten of de reglementen geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
6. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergadering worden gehouden. Zijn ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
8. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden vastgesteld door de voorzitter van die vergadering en ten blijke daarvan door hem ondertekend. \_\_\_\_\_
9. Een eenstemmig besluit van alle Leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits schriftelijk en met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering dat in vergadering is genomen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 19. Boekjaar, jaarrekening en meerjarenbeleidsplan.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de Federatie is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur stelt jaarlijks voor einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het volgende boekjaar. \_\_\_\_\_
3. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van vier (4) maanden van deze termijn door de Algemene Vergadering. In deze Algemene Vergadering brengt het Bestuur zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Federatie en over het gevoerde beleid. Het Bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurder. Ontbreekt de ondertekening van een bestuurder, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. \_\_\_\_\_
4. De Federatie zal aan een Accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW de opdracht verlenen tot onderzoek van de stukken bedoeld in het vorige lid. \_\_\_\_\_



5. De Accountant onderzoekt de staat van baten en lasten met de toelichting. \_\_\_\_\_
6. Het Bestuur is verplicht aan de Accountant ten behoeve van het onderzoek alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de Federatie te geven. \_\_\_\_\_
7. Indien geen accountantsverklaring beschikbaar wordt gesteld, dan benoemt de Algemene Vergadering jaarlijks een financiële commissie van ten minste twee Leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken. \_\_\_\_\_  
De financiële commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. \_\_\_\_\_  
Vereist het onderzoek van voormelde stukken bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan. \_\_\_\_\_  
Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Federatie voor raadpleging beschikbaar te stellen. \_\_\_\_\_
8. Het Bestuur zorgt ervoor dat de staat van baten en lasten met de toelichting vanaf de oproep voor de Algemene Vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de Federatie ter inzage liggen. De Leden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift van verkrijgen. \_\_\_\_\_
9. Goedkeuring van de staat van baten en lasten met de toelichting strekt niet tot verlening van decharge aan een bestuurder. De verlening van decharge behoeft een afzonderlijk besluit van de Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_
10. Het Bestuur is op grond van artikel 2:10 lid 3 BW verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 20. Reglementen.** \_\_\_\_\_

1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen en opheffen waarin 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 met deze statuten. \_\_\_\_\_
3. Op besluiten tot vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde met betrekking tot het besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 21. Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en omzetting.** \_\_\_\_\_

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Vergadering genomen met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de Leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Indien in deze Algemene Vergadering niet ten minste drie vierde van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste vergadering. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht de hoeveelheid aanwezige of vertegenwoordigende Leden. \_\_\_\_\_
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de



vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de Leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. \_\_\_\_\_

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur dient een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en voor zover niet in die akte opgenomen een afschrift van de volledige statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register. \_\_\_\_\_
5. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor het besluit tot juridische fusie, juridische splitsing en omzetting. \_\_\_\_\_
6. Het bepaalde in artikel 18 lid 9 is van overeenkomstige toepassing op het besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle stemgerechtigde Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 22. Ontbinding en vereffening.** \_\_\_\_\_

1. Het bepaalde in artikel 21 leden 1, 2 en 6 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Federatie. \_\_\_\_\_
2. De Algemene Vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Federatie. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. \_\_\_\_\_
4. Na de ontbinding blijft de Federatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_  
In stukken en aankondigingen die van de Federatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". \_\_\_\_\_
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. \_\_\_\_\_
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden Federatie moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. De bestuurder(s) zal/zullen optreden als bewaarder(s), tenzij de Algemene Vergadering één of meerdere andere bewaarder(s) aanwijst. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 23. Eerste boekjaar.** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de Federatie loopt tot en met éénendertig december tweeduizend zesentwintig. Dit artikel met haar opschrift vervalt na het einde van het eerste boekjaar. \_\_\_\_\_

#### **Volmachten.** \_\_\_\_\_

De originelen van de in de aanhef van deze akte vermelde volmachten worden aan deze akte gehecht als Bijlage. \_\_\_\_\_

#### **Slotbepaling.** \_\_\_\_\_

Uiterlijk op éénendertig december tweeduizendzesentwintig zal een Algemene Vergadering worden gehouden waarin de activiteiten, taken en governance van de Federatie door de Leden zullen worden geëvalueerd. Er zal alsdan worden besloten tot wijziging van de statuten om - voor zover nodig - bij de beoogde / dan geldende situatie aan te sluiten. \_\_\_\_\_

#### **Slotverklaring.** \_\_\_\_\_

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per moment van het van kracht worden van de onderhavige oprichting: \_\_\_\_\_



- (i) de Oprichters, allen zijnde statutair bestuurder van een LVHC-doelgroepnetwerk, in overeenstemming met artikel 10 lid 2 tot bestuurder worden benoemd, voor een termijn die eindigt op éénendertig december tweeduizend zesentwintig; \_\_\_\_\_
- (ii) in afwijking van artikel 10 lid 1 thans nog geen voorzitter van het Bestuur is benoemd. De benoeming van de voorzitter van het bestuur zal bij de eerste Algemene Vergadering worden geagendeerd; \_\_\_\_\_
- (ii) het bepaalde in artikel 6 lid 1 niet van toepassing zal zijn op de bij deze akte toe te treden eerste leden van de Federatie en de Oprichters hierbij derhalve - in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 1 - toetreden als eerste Leden van de Federatie. \_\_\_\_\_

**Slot akte** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_  
w.g. de verschenen persoon en de notaris.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

