

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging
Stichting BVE Zuid-Limburg

de dato 1 augustus 2019

verleden voor mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



SL/AM/RB/60017245

VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING BVE ZUID-LIMBURG**

Heden, één augustus tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de raad van bestuur van de stichting: **Stichting BVE Zuid-Limburg**, statutair gevestigd te gemeente Sittard, met adres: 6224 DC Maastricht, Sibemaweg 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41074030, hierna te noemen: de "**stichting**", op zevenentwintig juni tweeduizend negentien met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting volledig te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een besluit genomen buiten vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de raad van toezicht van de stichting op elf juni tweeduizend negentien het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel in kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op éénendertig december tweeduizend achttien, verleden voor notaris mr. Saskia Laseur-Eelman, voornoemd en van kracht per één januari tweeduizend negentien. -----

Ter uitvoering van vermelde besluitvorming verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - b. college van bestuur: het statutaire bestuur van de stichting, tevens zijnde het



instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de door de stichting in stand gehouden instelling; -----

- c. deelnemersraad: de deelnemersraad als bedoeld in artikel 8a.1.2 lid 1 van de WEB, ook wel aan te duiden als studentenraad of medezeggenschapsraad; ----
 - d. instelling: de door de stichting in stand gehouden bijzondere instelling als bedoeld in artikel 1.3.1. van de WEB, die beroepsopleidingen en educatie verzorgt, genaamd VISTA College; -----
 - e. ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, verbonden aan de instelling; -----
 - f. raad van toezicht: het orgaan van de stichting dat belast is met het houden van intern toezicht; -----
 - g. 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; -----
 - h. stichting: deze stichting, zijnde Stichting BVE Zuid-Limburg, statutair gevestigd te gemeente Sittard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41074030; -----
 - i. WEB: de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats komende wet. -----
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. ---

Naam en zetel -----

Artikel 2 -----

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting BVE Zuid-Limburg.** -----
- 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Sittard. -----
- 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Doelstelling en middelen -----

Artikel 3 -----

- 1. De stichting heeft ten doel: -----
 - het verzorgen van een zo breed mogelijk educatief aanbod op het terrein van: het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie, de algemene educatie en daarmee verbonden toeleidende opleidingen. Dit alles in de zin van de WEB. Dit aanbod kan bestaan uit: gesubsidieerde opleidingen, contractonderwijs en contractdienstverlening; -----
 - het in stand houden van een regionaal opleidingscentrum in de zin van de WEB, waarin opgenomen de diverse vormen van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, beroepsgerichte scholingscursussen, vormingswerk voor jeugdigen en daarmee verbonden voortgezet onderwijs; -----
 - de stichting kan met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften ook andere opleidingen verzorgen dan wel ontwikkelen of



diensten aan derden verlenen; -----
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord. -----

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: -----
- het oprichten en in stand houden van de instelling voor beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie VISTA College; -----
 - het bevorderen en verzorgen van cursussen, contractonderwijs en dergelijke; --
 - het samenwerken in brede zin met: -----
 - (i) instanties die een zelfde dan wel verwant doel nastreven; -----
 - (ii) bedrijven, organisaties en instellingen waarvoor de deelnemers,
respectievelijk cursisten van de instelling(en) worden opgeleid; -----
 - (iii) andere instellingen voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie,
vormings- en ontwikkelingswerk en scholen voor algemeen voortgezet
onderwijs; -----
 - (iv) instellingen voor hoger beroepsonderwijs; -----
 - (v) toeleverende onderwijsinstellingen; -----
 - (vi) gemeenten, provincie en rijksoverheid; -----
 - alle overige wettige middelen die ten dienste staan van bovengenoemde
doelstelling. -----

Uitgangspunten -----

Artikel 4 -----

De stichting biedt het onderwijs aan op basis van de volgende uitgangspunten: -----

1. Er wordt in het onderwijs, het personeelsbeleid en in het beleid ten aanzien van de
cursisten/deelnemers ruimte en aandacht gegeven aan alle levensbeschouwelijke
waarden die leven binnen de Nederlandse samenleving; -----
2. De opleidingen zijn optimaal toegankelijk voor alle cursisten/deelnemers die voldoen
aan de gestelde opleidingseisen; -----
3. In het aanstellingsbeleid wordt uitgegaan van gelijke benoemingsmogelijkheden voor
personeelsleden. -----

Vermogen -----

Artikel 5 -----

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -----
 - school en cursusgelden; -----
 - bijdragen en subsidies uit openbare kassen; -----
 - vergoedingen voor verleende diensten; -----
 - opbrengst van kapitaal; -----
 - schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten; -----
 - alle overige wettelijke inkomsten. -----
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het vermogen van de stichting wordt
uitsluitend aangewend ter bevordering van het doel van de stichting. -----
3. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ---

Organen, code bestuur, intern toezicht en verantwoording -----

Artikel 6 -----



1. De organen van de stichting zijn: -----
 - a. het college van bestuur; en -----
 - b. de raad van toezicht. -----
2. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting en vormt het bevoegd gezag van de instelling als bedoeld in de WEB. -----
3. De raad van toezicht is ingericht om op het college van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting toe te zien en het college van bestuur met raad terzijde te staan en heeft in verband daarmee een aantal specifieke taken en bevoegdheden. ----
4. Richtinggevend voor het besturen van de stichting en van de instelling, het intern toezicht daarop en het verantwoording afleggen daarover, is het bepaalde daaromtrent in de WEB en de binnen de bve-sector vigerende code voor goede corporate governance van bve-instellingen. -----

College van bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 7 -----

1. Het college van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht bepaalt de omvang van het college van bestuur. -----
2. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. ----
3. Benoeming van leden van het college van bestuur vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de medezeggenschapsorganen van de stichting, vast te stellen openbare werving-, selectie- en benoemingsprocedure en profielschets. -----

In de werving-, selectie- en benoemingsprocedure wordt rekening gehouden met de relevante wettelijke voorschriften en de daaruit voortvloeiende rechten voor de medezeggenschapsorganen. -----

De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van het college van bestuur dient te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. -----
4. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van het college van bestuur over een voorgenomen benoeming van een lid van het college van bestuur. -----

Behoudens voor zover de ondernemingsraad een adviesrecht heeft ten aanzien van een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van het college van bestuur op grond van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden, geeft de raad van toezicht aan de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van het college van bestuur en hoort de raad van toezicht de ondernemingsraad vertrouwelijk over deze voorgenomen benoeming, conform het bepaalde in de WEB. -

Voorts geeft de raad van toezicht aan de deelnemersraad kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van het college van bestuur en hoort de raad van toezicht de deelnemersraad vertrouwelijk over deze voorgenomen benoeming, conform het bepaalde in de WEB. -----

Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. -----



5. In het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9 lid 5 kunnen nadere regels casu quo voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de samenstelling van het college van bestuur en eventuele (neven)functies van een lid van het college van bestuur die onverenigbaar zijn met de functie van lid van het college van bestuur van de instelling.
6. De raad van toezicht benoemt de voorzitter van het college van bestuur in functie. Het college van bestuur kan onderling vaststellen welk lid van het college van bestuur met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. De onderlinge taakverdeling wordt door de raad van toezicht goedgekeurd. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van het college van bestuur onverlet. -----
7. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. -----

De vaststelling van de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de branchecode en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van het college van bestuur. -----
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de het college van bestuur zijn bevoegdheden. -----

College van bestuur; schorsing en ontslag, belet en ontstentenis -----

Artikel 8 -----

1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur. -----

Het besluit tot ontslag en/of schorsing wordt genomen met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. Verkeert een lid van de raad van toezicht echter in de onmogelijkheid aan de vergadering waarin het ontslag en/of schorsing aan de orde is deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit tot ontslag en/of schorsing worden opgenomen door de aanwezige leden van de raad van toezicht, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd. -----

De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van het college van bestuur over een voorgenomen ontslag van een lid van het college van bestuur en houdt rekening met de wettelijke bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen ten aanzien van een besluit tot ontslag. -----
2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur, berust het bestuur over de stichting tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het college van bestuur, die alsdan bevoegd is/blijven om rechtsgeldige besluiten te nemen. -----

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur, berust het bestuur over de stichting tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig



mogelijk in het college van bestuur te voorzien. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van het college van bestuur. Indien en voor zover een lid van de raad van toezicht tijdelijk met taken van het college van bestuur wordt belast, treedt het lid van de raad van toezicht voor die periode uit de raad van toezicht. -----

College van bestuur; taken en bevoegdheden; besluitvorming -----

Artikel 9 -----

1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de door de stichting in stand gehouden instelling en is mitsdien belast met de taken en bevoegdheden die de wetgever toekent aan het bevoegd gezag, waaronder begrepen het bestuur en het beheer over de instelling. -----
2. Het college van bestuur heeft de leiding van de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van de instelling, alsmede de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de instelling. Het college van bestuur is voorts verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de uitoefening van de primaire taken van de instelling. -----
Het college van bestuur zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt dit aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming over zaken die ook voor de belanghebbenden relevant zijn. -----
3. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. Het college van bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de raad van toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de raad van toezicht voor te leggen. -----
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de navolgende besluiten van het college van bestuur: -----
 - a. het strategisch beleid en de visie op basis waarvan de instelling wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijke belang waarvoor de instelling staat;
 - b. de stukken als bedoeld in artikel 15; -----
 - c. vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement als bedoeld in de eerste volzin van artikel 16; -----
 - d. statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting als bedoeld in artikel 17; -----
 - e. ontbinding en vereffening als bedoeld in artikel 18; -----
 - f. het aangaan, verbreken of wijzigen van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking van strategisch grote betekenis is voor de instelling; -----
 - g. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten 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 aan een derde verbindt; -----



- h. het nemen van investeringsbeslissingen boven een door de raad van toezicht vast te stellen en in het bestuursreglement vast te leggen bedrag, voor zover deze niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting; -----
 - i. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht vast te stellen en in het bestuursreglement vast te leggen bedrag, voor zover deze niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting; -----
 - j. het meerjarenplan met begroting, alsmede het jaarplan met begroting; -----
 - k. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling; -----
 - l. het voeren van rechtsgedingen in zowel eisende als verwerende zin voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden welke zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht; -----
 - m. het vaststellen of wijzigen van het treasury statuut; -----
 - n. de beëindiging van de dienstbetrekking of een ingrijpende wijziging van de arbeidsvoorwaarden of omstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - o. overige zaken die samenhangen met de continuïteit van de stichting; -----
 - p. oprichting van en/of deelneming in rechtspersonen, het optreden als bestuurder van een rechtspersoon, het uitbrengen van aan de stichting toekomend stemrecht en het optreden als aandeelhouder in de betrokken rechtspersoon; --
 - q. besluiten van de stichting in haar hoedanigheid van aandeelhouder dan wel bestuurder van enige andere rechtspersoon, betreffende de zaken hiervoor sub a. tot en met p. bedoeld, waar alsdan voor het woord "stichting" gelezen dient te worden: "rechtspersoon". -----
5. Het college van bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin ten minste wordt vastgelegd: -----
- a. de wijze waarop het college van bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent en wie bij een meerhoofdig college van bestuur welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en wie verantwoordelijk is voor het organiseren van het overleg tussen de leden van het college van bestuur en de kwaliteit van de besluitvorming binnen het college van bestuur; -----
 - b. de wijze waarop interne conflicten tussen leden van een meerhoofdig college van bestuur dan wel tussen de raad van toezicht en college van bestuur worden geregeld. -----
6. De in lid 4 onder sub g. van dit artikel genoemde beperkingen van de bestuursbevoegdheid kunnen aan derden worden tegengeworpen. Andere beperkingen van de bestuursbevoegdheid kunnen evenwel niet aan derden worden tegengeworpen. -----
7. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Het college van bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. In het bestuursreglement kan de wijze waarop dit dient te geschieden nader worden vastgelegd. -----
8. Besluitvorming door het college van bestuur geschiedt bij voorkeur tijdens



vergaderingen. Bij besluitvorming door het college van bestuur wordt uitdrukkelijk gestreefd naar consensus. Is geen sprake van consensus, geschiedt besluitvorming door het college van bestuur als volgt: -----

- a. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle leden van het college van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van het college van bestuur heeft één stem. Het college van bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
- b. Is de stem van de voorzitter van het college van bestuur ten gunste van het betreffende voorstel uitgebracht en heeft het betreffende voorstel de volstrekte meerderheid van stemmen behaald, dan komt het besluit overeenkomstig het betreffende voorstel tot stand. -----
- c. Is de stem van de voorzitter van het college van bestuur ten gunste van het betreffende voorstel uitgebracht doch heeft het betreffende voorstel niet de volstrekte meerderheid van stemmen behaald, dan kan de voorzitter van het college van bestuur voor bezinning de besluitvorming opschorten naar een eerstvolgende – reguliere of daartoe te organiseren – vergadering van het college van bestuur. -----
Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing indien de stem van de voorzitter niet ten gunste van het betreffende voorstel is uitgebracht, doch het betreffende voorstel wel de volstrekte meerderheid van stemmen heeft behaald. Schort de voorzitter van het college van bestuur de besluitvorming niet op, dan is het besluit genomen of verworpen conform de meerderheidsstemming als hiervoor bedoeld. -----
- d. Het bepaalde onder a. is van overeenkomstige toepassing op de tweede vergadering als bedoeld onder c. Leidt de stemming in de tweede vergadering tot hetzelfde resultaat als in de eerste vergadering, dan kan de voorzitter van het college van bestuur – na ruggespraak met de voorzitter van de raad van toezicht – besluiten dat het betreffende voorstel is verworpen. -----

9. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de leden van het college van bestuur en de stichting wordt vermeden. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het besluit wordt genomen door de overige leden van het college van bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht. Wanneer als gevolg van het vorenstaande door het college van bestuur geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. -----
10. Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in het verslag van die vergadering wordt vermeld. -----

College van bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 10 -----



1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk. -
2. Het college van bestuur kan aan het management beperkte of algehele volmacht geven ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken van de onder betrokken functionarissen ressorterende organisatieonderdelen. -----

College van bestuur; onverenigbaarheden en einde lidmaatschap -----

Artikel 11 -----

1. De leden van het college van bestuur mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting of daarmee gelieerde stichtingen. -----
2. In de gevallen waarin de stichting een overeenkomst sluit met een lid van het college van bestuur of de stichting partij is in een gerechtelijke procedure tegen een lid van het college van bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door één van de andere leden van het college van bestuur, niet zijnde het lid van het college van bestuur dat partij is bij de overeenkomst of tegen wie de gerechtelijke procedure loopt. -----
3. Het lidmaatschap van het college van bestuur eindigt: -----
 - a. door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur der benoeming; -----
 - b. ingeval van curatelestelling, faillissement of surseance van betaling; -----
 - c. door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn; ----
 - d. door ontslag door de raad van toezicht; -----
 - e. door aanvaarding van een benoeming als lid van de raad van toezicht; -----
 - f. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - g. door zijn overlijden. -----

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming -----

Artikel 12 -----

1. De raad van toezicht bestaat uit een aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. Het aantal leden wordt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin door de raad van toezicht bepaald. -----
2. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. -----
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. -----
4. De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen, welke worden opgesteld door de raad van toezicht, nadat het college van bestuur en de ondernemingsraad in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen over deze profielen aan de raad van toezicht. -----
5. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, zodat raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. -----

De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de door de stichting in stand gehouden instelling. De leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. -----



- In het reglement van de raad van toezicht kunnen nadere regels casu quo voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de samenstelling van de raad van toezicht en eventuele (neven)functies van een lid van de raad van toezicht die onverenigbaar zijn met de functie van lid van de raad van toezicht. -----
6. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht. -----
 7. Indien de raad van toezicht tot ontslag overgaat op grond van het bepaalde in lid 10, heeft de ondernemingsraad het recht om onmiddellijk een andere persoon bindend voor te dragen voor de benoeming tot lid van de raad van toezicht. -----
 8. De raad van toezicht maakt een rooster van aftreden. Nieuwe leden worden benoemd voor maximaal vier (4) jaar en kunnen maximaal één keer voor vier (4) jaar worden herbenoemd, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. In dat laatste geval kan de raad van toezicht een lid voor een derde termijn benoemen, mits de benoeming in het belang is van stichting en de duur van de derde termijn niet langer is dan twee jaar. Een besluit tot benoeming voor een derde termijn dient door de raad van toezicht te worden genomen met algemene stemmen. -----
 9. Het bepaalde in artikel 11 lid 1 en lid 3 is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht, met dien verstande dat het lidmaatschap van de raad van toezicht eveneens kan eindigen door aftreden volgens rooster en door ontslag verleend door de raad van toezicht met inachtneming van het in lid 10 en lid 11 bepaalde. -----
 10. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht, wegens onder meer: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting. -----
 11. Het besluit tot schorsing en/of ontslag wordt genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen - met uitzondering van de stem van het lid wiens schorsing of ontslag het betreft - in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, uitgezonderd het lid wiens schorsing of ontslag het betreft. Verkeert een lid van de raad van toezicht echter in de onmogelijkheid aan de vergadering waarin schorsing en/of ontslag aan de orde is deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit tot schorsing en/of ontslag worden genomen door de aanwezige leden van de raad van toezicht, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd. -----
 12. Leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van de eventuele vergoedingen als hiervoor bedoeld aan de leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht vastgesteld. Bij de vaststelling van de vergoedingen als hiervoor bedoeld wordt aangesloten bij de branchecode en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks



wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van de raad van toezicht. -----

13. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden. -----
14. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht geschiedt, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de benoeming door de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van het college van bestuur. -----
Gaaf de rechtbank hier niet toe over, dan kan door het meest gereede afgetreden lid van de raad van toezicht, op verzoek van het college van bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de raad van toezicht. -----

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----

Artikel 13 -----

1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en bevoegdheden van het college van bestuur, zijn beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht richt zich daarbij naar het belang van de instelling, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante rechthebbenden. Hij toetst de afwegingen die het college van bestuur heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen alsmede criteria van externe toezichthouders betreft. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De raad van toezicht kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. -----
2. De raad van toezicht heeft in het bijzonder de volgende taken en bevoegdheden: -----
 - a. zorgen voor een goed college van bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de leden van het college van bestuur; -----
 - b. toezicht houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken van de instelling en de met haar verbonden instellingen, alsmede op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en gedragscodes en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen van de instelling; -----
 - c. goedkeuring geven of onthouden aan besluiten van het college van bestuur, opgesomd in artikel 9 lid 4; -----
 - d. het college van bestuur met raad en daad terzijde staan en als klankbord fungeren; -----
 - e. zorgen voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de raad van toezicht, onder meer door het opstellen van een profielschets voor (leden van) de raad van toezicht, het maken van afspraken over de procedure voor



werving en selectie alsmede jaarlijkse evaluatie van de inrichting en het functioneren van de raad van toezicht; -----

f. benoemen van de externe accountant van de stichting. -----

3. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. -----
4. De raad van toezicht informeert het college van bestuur tijdig over alle besluiten van de raad van toezicht, die voor een goede uitoefening van de bestuurstaak relevant zijn. -----
5. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn functioneren als geheel, het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht, alsmede de relatie met het college van bestuur, de deelnemersraad en de ondernemingsraad. De wijze waarop de evaluatie plaatsvindt kan nader worden uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. -----

Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 14 -----

1. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar. -----
2. Ten aanzien van de te houden vergaderingen geldt het volgende: -----
 - a. Vergaderingen zullen steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of het college van bestuur dan wel een lid van de raad van toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt; -----
 - b. 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; -----
 - c. Aan een verzoek als onder b. bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven indien een vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden; -----
 - d. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het onder b. bepaalde – door of namens de voorzitter, ten minste tien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven; -----
 - e. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen; -----
 - f. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de leden van het college van bestuur, tenzij de raad van toezicht de wens te kennen geeft buiten aanwezigheid van hen te willen vergaderen; -----
 - g. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter; bij hun afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan; -----
 - h. Van hetgeen besproken is in de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt, dat uitsluitend bestemd is voor intern gebruik door de raad van toezicht en het



college van bestuur. Van hetgeen besloten is wordt een besluitenlijst opgemaakt, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de raad van toezicht en de notulist van de betreffende vergadering waarin vaststelling plaatsvindt, wordt ondertekend. -----

3. Het college van bestuur zorgt voor onafhankelijke secretariële ondersteuning. -----
4. Ten aanzien van de besluitvorming geldt het volgende: -----
 - a. De raad van toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts genomen worden met betrekking tot geagendeerde onderwerpen; -----
 - b. Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen; -----
 - c. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden; -----
 - d. Indien in een vergadering als in sub a. bedoeld het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee weken maar niet later dan vier 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 leden van de raad van toezicht. -----
5. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de in lid 2 onder h. bedoelde stukken wordt gevoegd. -----
6. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een lid mist stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen en wordt terzake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de eis van lid 4 sub a. (het quorum) is voldaan. -----
7. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de leden van de raad van toezicht en de stichting en/of de instelling wordt vermeden. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het besluit wordt door de overige leden van de raad van toezicht genomen. De aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht telt niet meer voor het te behalen quorum. Wanneer als gevolg van het vorenstaande



door de raad van toezicht geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door de raad van toezicht genomen. -----

8. 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. -----
9. 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 leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen. -----
10. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de 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 aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----
11. Tot het bijeenroepen van een gemeenschappelijke vergadering van het college van bestuur en de raad van toezicht, ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid, zijn het college van bestuur en de raad van toezicht afzonderlijk bevoegd. Op deze vergadering zijn de voorgaande leden van dit artikel van toepassing. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 15 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alle betreffende de werkzaamheden van de stichting 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 plichten van de stichting worden gekend. ----
3. Het college van bestuur is verplicht jaarlijks zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting, vergezeld van ingevolge de wet toe te voegen informatie, te maken en op papier te stellen. Deze stukken worden tezamen ook genoemd: "jaarstukken". -----
4. De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden door het college van bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle leden van het college van bestuur ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het college van bestuur is gehouden van de balans en de staat van baten en lasten van de stichting een accountantsrapport te doen opmaken. De externe accountant wordt benoemd door de raad van toezicht. De vaststelling van de jaarstukken behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van



toezicht. -----

5. Na de vaststelling door het college van bestuur en de goedkeuring door de raad van toezicht kan de raad van toezicht het college van bestuur dechargeren, behalve voor hetgeen niet uit de boeken blijkt. -----
6. Het college van bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken en bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren te bewaren dan wel zoveel langer als op grond van fiscale regelgeving of subsidievoorschriften is aangewezen respectievelijk voorgeschreven. 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 hele bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling. -----
8. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het college van bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast. De vaststelling van de begroting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----

Reglementen -----

Artikel 16 -----

1. Het college van bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat. De raad van toezicht is bevoegd reglementen vast te stellen die de raad van toezicht zelf betreffen.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het orgaan dat een reglement heeft vastgesteld is te allen tijde bevoegd het vastgestelde reglement te wijzigen of in te trekken. -----

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting -----

Artikel 17 -----

1. Het college van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging en besluiten tot fusie, splitsing en omzetting behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, onverminderd het overigens in de wet bepaalde ten aanzien van de procedure tot fusie, splitsing en omzetting. -----
2. Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring als bedoeld in lid 1, dient te worden genomen met ten minste een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. Verkeert een lid van de raad van toezicht echter in de onmogelijkheid aan de vergadering waarin de goedkeuring aan de orde is deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit tot verlenen van voorafgaande goedkeuring worden opgenomen door de aanwezige leden van de raad van toezicht, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd. -----
3. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting moeten op straffe van



nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -----

4. Het college van 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 18 -----

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Artikel 17 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht. -----
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 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 college van bestuur, dan wel door een door het college van bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het college van bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----

Slotverklaring -----

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat per de datum van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging, het college van bestuur bestaat uit: -----

1. de heer **Jozef Johannes Maria Kusters**, geboren te Oirsbeek op drie augustus negentienhonderd zesenvijftig, als voorzitter; -----
2. de heer **Johannes Henricus Meijer**, geboren te Kerkrade op één maart negentienhonderd achteenvijftig. -----

De samenstelling van de raad van toezicht van de stichting wordt niet gewijzigd. -----

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

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.

