

MvR/202371217.01

12 oktober 2023

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, veertien december tweeduizend drieëntwintig,

verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen,

notaris te Enschede:

mevrouw Willemien Jantine Olijdam, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, geboren te Markelo op vijftien januari negentienhonderdtweeënzeventig.

De comparante verklaarde:

Op dertien december tweeduizend drieëntwintig heeft het bestuur van de stichting:

Stichting Qredits Microfinanciering Nederland, met zetel te gemeente Almelo, kantoorhoudende 7607 GB Almelo, Egbert Gorterstraat 6 (handelsregister 08183535), besloten:

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en
- de comparante te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen.

Van deze besluiten en de goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht.

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftien juni tweeduizend eenentwintig verleden voor notaris mr. M.W.L. van Rozen te Enschede.

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Artikel 1. Naam en zetel

De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland.

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo.

Artikel 2. Doel

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, tot een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,=), tegen marktconforme voorwaarden;
 - b. het ontwikkelen en aanbieden van screeningsfaciliteiten teneinde ondernemingsplannen te toetsen op economische haalbaarheid en kredietwaardigheid;
 - c. het onderhouden van contacten met overheden ten einde het aanbieden van begeleidings- en coachingsproducten en de verstrekking van bedrijfskredieten aan ondernemers vanuit een uitkering te optimaliseren;
 - d. het ontwikkelen van commerciële activiteiten ten einde de doelgroep te bereiken en naamsbekendheid te verwerven;
 - e. het ontwikkelen van software en overige technologische toepassingen voor microfinanciering alsmede de uitgifte hiervan, al dan niet in licentie of tegen vergoeding, aan instellingen werkzaam op het gebied van microfinanciering;
 - f. het ontwikkelen van diverse begeleiding- en coachingsproducten voor (startende) ondernemers;
 - g. het ontwikkelen van een netwerk van (vrijwillige) coaches voor (startende) ondernemers;
 - h. het ontwikkelen van beleid en activiteiten ten einde microfinanciering in het algemeen te stimuleren, de doelgroep beter te bereiken en diensten te ontwikkelen voor de doelgroep;
 - i. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op instellingen, ondernemingen, vennootschappen met een vergelijkbare doelstelling; zowel in nationaal als internationaal verband, waarbij de doelgroep bestaat uit ondernemers of mensen met latent ondernemerschap, die in onvoldoende mate wordt bediend door de markt met (financiële) dienstverlening ter ondersteuning van het ondernemerschap.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Artikel 3. Organen. Begrippen

1. De stichting kent de volgende organen:
 - Raad van Toezicht;
 - Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op en geven van advies aan de Raad van Bestuur en heeft de overige specifiek in deze statuten opgenomen taken en bevoegdheden. Een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten aangeduid als: toezichthouder.
3. De Raad van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen. De Raad van Bestuur kan tevens in het maatschappelijk verkeer optreden onder de aanduiding statutaire directie. Een lid van de Raad van Bestuur wordt in deze statuten aangeduid als: bestuurder.
4. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.

Artikel 4. Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste tien (10) leden. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het minimum en het maximum, door de Raad van Toezicht vastgesteld.
2. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.
3. De toezichthouders worden benoemd door de Raad van Toezicht.
4. De Minister van Economische Zaken (thans Minister van Economische Zaken en Klimaat) heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen.
5. Zodra na de eerste benoeming een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat overeenkomstig de in het voorgaande lid bedoelde voordracht is benoemd, stelt de raad van toezicht de Minister van Economische Zaken (thans Minister van Economische Zaken en Klimaat) onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een voordracht te doen. Indien binnen een termijn van drie maanden na deze schriftelijke mededeling geen voordracht is opgesteld of afstand wordt gedaan van het recht een voordracht te doen, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature.
6. De raad van toezicht stelt voor vacatures een profielschets op voor een te benoemen persoon. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht er rekening mee dat de raad van toezicht breed samengesteld is en in de raad van toezicht zijn vertegenwoordigd disciplines die voor een goed functioneren van de raad van toezicht van belang zijn.
7. Elke toezichthouder dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke toezichthouder beschikt over de specifieke kennis of deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad van toezicht. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen, zodat een of meer toezichthouders:
 - Ervaring hebben met kredietverlening, kredietrisico en risicomangement;
 - diepgaande kennis hebben over risicobeoordeling en daaraan gerelateerde voorzieningen onder meer als gesprekspartner voor de externe accountant;
 - affiniteit hebben met coaching en begeleiding van kleine startende ondernemers;
 - ervaring hebben met het uitoefenen van intern toezicht in de rechtspersoon, waaronder een rechtspersoon met een onderneming;
 - kunnen opereren in (politieke en bestuurlijke) netwerken.

8. Geen toezichthouder kunnen zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de stichting;
 - b. personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of instelling die actief is op dezelfde terreinen als de stichting;
 - c. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
 - d. bestuurders;alsmede de bloed- en aanverwanten en de levenspartner van deze personen tot en met de tweede graad.
9. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin.
10. De toezichtshouders worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
11. Bij ontstentenis van of belet van een toezichthouder zijn de overblijvende toezichthouders tijdelijk met de taken zoals opgenomen in deze statuten belast. Bij ontstentenis of belet van alle toezichthouders zijn de personen die door de raad van bestuur zijn aangewezen, niet zijnde bestuurders, tijdelijk met de taken belast. Bij gebreke van deze aangewezen personen, kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet onvankelijk verklaart, dan is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd.
12. De raad van toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien. Indien één of meer toezichthouders ontbreken, is de niet- voltallige raad van toezicht niettemin bevoegd.
13. Toezichthouders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende toezichthouder is éénmaal herbenoembaar voor een aansluitende periode van vier (4) jaar, behoudens het bepaalde in de slotbepalingen van deze akte ten aanzien van degenen die onmiddellijk voor deze statutenwijziging bestuurder van de stichting waren.
14. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door overlijden van de toezichthouder;
 - b. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het in lid 13 bedoelde rooster;
 - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 8;
 - d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen;
 - e. door ontslag door de rechtbank zo veel mogelijk overeenkomstig artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
15. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 14 onder d of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
16. Indien geen toezichthouders in functie zijn is de rechtbank in het arrondissement waar de stichting is gevestigd bevoegd tot benoeming van een of meer toezichthouders op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie.

Artikel 5. Vergaderingen en besluiten Raad van Toezicht

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in Nederland ter plaatse zoals bij de oproeping bepaald.
2. Elk jaar worden ten minste vier (4) vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere toezichthouders danwel één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.

6. Indien in een vergadering alle toezichthouders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht; bij diens afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een andere toezichthouder aan te wijzen door de Raad van Toezicht.
8. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de toezichthouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt 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 toezichthouder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
14. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar ten aanzien van:
 - het eigen functioneren;
 - het functioneren van de individuele toezichthouders;
 - het functioneren van de raad van bestuur en de bestuurders;
 - de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
15. De raad van toezicht kan de raad van bestuur uitnodigen een vergadering van de raad van toezicht bij te wonen. De raad van de bestuur en de bestuurders zijn, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, verplicht aan de uitnodiging gevolg te geven.
16. De toezichthouder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de hoogte.
Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, blijft de raad van toezicht niettemin bevoegd en wordt het besluit schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd.
17. De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de toezichthouders vast, na raadpleging van de raad van bestuur. Op de bezoldiging is de Wet normering Topinkomens, zoals die van tijd tot tijd luidt, dan wel een daarvoor te eniger tijd in de plaats tredende regeling, van overeenkomstige toepassing. Daarnaast zijn interne reglementen van toepassing.

18. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een auditcommissie en een remuneratiecommissie, alsmede andere commissies voor algemene of specifieke aangelegenheden van de raad van toezicht die -onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht- de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van toezicht. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden in reglementen vastgelegd die door de raad van toezicht worden vastgesteld.

Artikel 6. Raad van Bestuur

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De raad van bestuur bestaat uit een of meer bestuurders.
De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast.
Indien de raad van bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst de raad van toezicht een bestuurder als voorzitter van de raad van bestuur aan.
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht.
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht. Op de bezoldiging is de Wet normering Topinkomens, zoals die van tijd tot tijd luidt, dan wel een daarvoor te eniger tijd in de plaats tredende regeling, van overeenkomstige toepassing. Daarnaast zijn interne reglementen van toepassing.
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij de benoeming geschiedt voor een bepaalde duur.
Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
5. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
6. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden.
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
Iedere bestuurder kan enkel op grond van de volgende gronden geschorst en ontslagen worden:
 - (i) aantoonbare verwaarlozing van zijn taak,
 - (ii) aantoonbare ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn functie in redelijkheid niet kan worden geduld.
7. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt:
 - a. door overlijden van de bestuurder;
 - b. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 4 bedoelde termijn;
 - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad;
 - d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen, zoals opgenomen in artikel 6 lid 6;
 - e. door ontslag door de rechtbank.

Artikel 7. Bestuursbevoegdheid

1. De raad van bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten daartoe. Op het ontbreken van de in dit lid 1 opgenomen goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.

2. De raad van bestuur is bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting voor een derde zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid 2 opgenomen goedkeuring kan tegen derden géén beroep worden gedaan.
3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn voorts onderworpen besluiten van de raad van bestuur die betreffen:
 - a. het buiten de doelstelling van de stichting ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, q waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting onder gebruikelijke voorwaarden verleend krediet;
 - b. investeringen welke niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht goedgekeurd investeringsplan;
 - c. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden, incassoprocedures, procedures in eerste aanleg waarbij de stichting gedaagd wordt en arbeidsrechtelijke geschillen;
 - d. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - e. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - g. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting;
 - h. het aangaan van een fusie of bestuurlijke samenwerking met andere rechtspersonen alsmede het verbreken hiervan;
 - i. de overdracht van een aanmerkelijk deel van de activa van de stichting, van de gehele of nagenoeg gehele activiteiten van de stichting of een zelfstandig onderdeel daarvan, alsmede het aangaan van overeenkomsten daartoe;
 - j. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen en het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, tenzij het betreft de goedkeuring van bestuursbesluiten die naar hun aard of belang bij de stichting evenmin aan goedkeuring zijn onderworpen;
 - k. het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de stichting zich jegens een mede-aandeelhouder van een deelneming verbindt tot beschikking over haar aandelen en/of ten aanzien van uitoefening van stemrecht op haar aandelen;
4. Voor besluiten als bedoeld in lid 3 letters h, i en j is tevens de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken (thans Minister van Economische Zaken en Klimaat) vereist.
5. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 of lid 3 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. Dit laat het bepaalde in lid 4 onverlet.
6. De raad van toezicht kan een bestuursreglement vaststellen waarbij nog andere dan de in lid 3 genoemde, duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de raad van toezicht kunnen worden onderworpen.
7. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 3 en/of lid 4 en/of lid 6 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.
8. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid, de algemene en financiële risico's en beheers- en controlesysteem van de stichting.
De raad van toezicht is bevoegd -vrijblijvend- aanwijzingen te geven aan de raad van bestuur betreffende het te voeren financiële, sociale, economische en algemene beleid van het bestuur, alsmede ten aanzien van het personeelsbeleid.
9. Het bestuur is gehouden aan de leden van de raad van toezicht en individuele toezichthouders alle voor diens taakuitoefening relevante gegevens en documenten gevraagd en ongevraagd te verstrekken.
10. De raad van toezicht en (een) door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de stichting te betreden en zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en overige gegevens van de stichting.

Artikel 8. Vertegenwoordiging

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter van het bestuur danwel de enige in functie zijnde bestuurder.

Artikel 9. Vergaderingen en besluiten raad van bestuur

- a. De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht en de medebestuurder(s) terstond op de hoogte.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Voor het geval de raad van bestuur bestaat uit meerdere leden, geldt de volgende regeling:

1. De raad van bestuur stelt voor de aanvang van een boekjaar een vergaderschema op en bevordert dat die vergaderingen plaatsvinden.
2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen twee weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen onder vermelding van de plaats van de vergadering.
3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden ten kantore van de stichting.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur; bij diens afwezigheid wijst de raad van toezicht een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
9. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen met dien verstande dat bij het staken van de stemmen iedere bestuurder bevoegd is het voorstel voor te leggen aan de raad van toezicht. Het aldus genomen besluit van de raad van toezicht wordt vervolgens door alle leden van de raad van bestuur aanvaard en uitgevoerd als zijnde een bestuursbesluit.
10. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt 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 bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.

12. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
13. Tenzij de raad van bestuur anders besluit, kunnen de toezichthouders aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen.

Artikel 10. Boekjaar en financieel verslag

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting 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 stichting kunnen worden gekend.
3. Voor één december voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt de raad van bestuur een beleidsplan, begroting en investeringsplan voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken ter goedkeuring aan de raad van toezicht.
De raad van toezicht keurt deze stukken zo mogelijk voor de aanvang van het nieuwe boekjaar goed. Vervolgens stelt de raad van bestuur de goedgekeurde stukken vast.
4. Door de raad van bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting opgemaakt, op papier gesteld.
5. De stichting verleent aan een accountant de opdracht om de opgemaakte jaarrekening te onderzoeken.
Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat hij daartoe niet over, dan is de raad van bestuur daartoe bevoegd met dien verstande dat die opdracht door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd.
De accountant brengt verslag uit aan de raad van toezicht en de raad van bestuur. Indien de raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
6. De raad van bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaar te bewaren.
7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht. De vaststelling van de goedgekeurde jaarrekening door de raad van toezicht strekt tot decharge van het bestuur en het toezicht op het bestuur voorzover daarvan uit die jaarrekening blijkt.
De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant.
8. Indien de stichting tot openbaarmaking van haar jaarrekening overeenkomstig boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is, draagt de raad van bestuur ervoor zorg dat de vastgestelde jaarrekening wordt gedeponeerd ten kantore van het handelsregister.

Artikel 11. Reglement

1. De raad van bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen.
2. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement door de raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 12. Statutenwijziging

1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van zowel de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen als van de Minister van Economische Zaken (thans Minister van Economische Zaken en Klimaat).
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen.
Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing.

Artikel 13. Ontbinding en vereffening

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van zowel de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen als van de Minister van Economische Zaken (thans Minister van Economische Zaken en Klimaat).
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, voorzover door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar wordt benoemd.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.