



## STATUTENWIJZIGING STICHTING DE ONTDEKFABRIEK

Referentie: JKARS/79693.01

Op tien december tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Jacoba —  
Martha Joanna Maria Siem A Sjoë - Erdkamp, notaris te Veldhoven: \_\_\_\_\_  
mevrouw Evelien Mareels, geboren te Eindhoven op vier april \_\_\_\_\_  
negentienhonderd tweeënnegentig, werkzaam op het kantoor van de notaris \_\_\_\_\_  
in het hoofd van deze akte genoemd, kantooradres: 5504 HM Veldhoven, \_\_\_\_\_  
Dorpstraat 158, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van \_\_\_\_\_  
na te melden stichting. \_\_\_\_\_

### **INLEIDING**

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

- de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting De Ontdekfabriek**, \_\_\_\_\_  
met als zetel: Eindhoven, kantoorhoudende Torenallee 22, 5617 BD \_\_\_\_\_  
Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer \_\_\_\_\_  
17252300, hierna te noemen: 'de stichting', heeft met inachtneming van \_\_\_\_\_  
de statutaire en wettelijke regels besloten om de statuten van de stichting \_\_\_\_\_  
te wijzigen; \_\_\_\_\_
- de stichting is opgericht bij akte verleden op achttien mei tweeduizend \_\_\_\_\_  
negen voor mr. S.J. Billet, notaris gevestigd te Eindhoven; \_\_\_\_\_
- de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd; \_\_\_\_\_
- de bestuursvergadering van de stichting heeft voorts besloten om de \_\_\_\_\_  
verschenen persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging tot \_\_\_\_\_  
stand te brengen; \_\_\_\_\_
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van \_\_\_\_\_  
de notulen van de desbetreffende vergadering. \_\_\_\_\_

### **STATUTENWIJZIGING**

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter \_\_\_\_\_  
uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting te wijzigen en \_\_\_\_\_  
geheel opnieuw vast te stellen als volgt. \_\_\_\_\_

#### **Statuten.**

#### **Artikel 1.**

#### **Begripsbepalingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- *Bestuur*: \_\_\_\_\_  
het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Jaarrekening*: \_\_\_\_\_  
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van \_\_\_\_\_  
de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Raad van Toezicht*: \_\_\_\_\_  
de raad van toezicht van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Schriftelijk*: \_\_\_\_\_  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander \_\_\_\_\_  
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en \_\_\_\_\_  
elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit \_\_\_\_\_  
van de verzender met afdoende zekerheid kan worden \_\_\_\_\_  
vastgesteld; \_\_\_\_\_
- *Statuten*: \_\_\_\_\_



de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen \_\_\_\_\_  
luiden; \_\_\_\_\_

- *Stichting:* \_\_\_\_\_  
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. \_\_\_\_\_

## **Artikel 2.** \_\_\_\_\_

### **Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting De Ontdekkabriek.** \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven. \_\_\_\_\_

## **Artikel 3.** \_\_\_\_\_

### **Doel.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - het stimuleren van een positieve houding ten aanzien van innovatie, \_\_\_\_\_  
techniek, wetenschap en creativiteit bij kinderen, waarbij een \_\_\_\_\_  
duurzame samenleving een belangrijke vorm van inspiratie vormt; \_\_\_\_\_
  - alsmede al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband \_\_\_\_\_  
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren \_\_\_\_\_  
van een permanente locatie en het uitvoeren van inhoudelijke \_\_\_\_\_  
programma's die kinderen enthousiasmeren voor innovatie, techniek, \_\_\_\_\_  
wetenschap en creativiteit. De locatie faciliteert onderwijsinstellingen, \_\_\_\_\_  
bedrijven en andere instanties en programma's die een bijdrage leveren \_\_\_\_\_  
aan de realisatie van deze doelstellingen. \_\_\_\_\_
3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of \_\_\_\_\_  
verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht \_\_\_\_\_  
of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden. \_\_\_\_\_
4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. \_\_\_\_\_

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

### **Vermogen.** \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. subsidies en andere bijdragen; \_\_\_\_\_
  - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - c. opbrengsten uit activiteiten van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - d. alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van \_\_\_\_\_  
boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

## **Artikel 5.** \_\_\_\_\_

### **Bestuur.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal \_\_\_\_\_  
van ten minste twee (2) en maximaal zeven (7) leden. \_\_\_\_\_  
De bestuurders worden benoemd door het Bestuur. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van \_\_\_\_\_  
voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult. \_\_\_\_\_  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één \_\_\_\_\_  
persoon worden vervuld. \_\_\_\_\_  
De stichting streeft ernaar dat het Bestuur breed is samengesteld en dat \_\_\_\_\_  
het Bestuur voldoende kennis dient te hebben terzake de \_\_\_\_\_  
aandachtsgebieden van de Stichting, met name op het gebied van \_\_\_\_\_  
onderwijs en subsidieregelingen. \_\_\_\_\_  
Daarnaast dienen de bestuursleden ervaring te hebben met casu quo \_\_\_\_\_  
betrokken zijn bij sociaal-economische vraagstukken, affiniteit te hebben \_\_\_\_\_



- met jongeren, te beschikken over een onafhankelijke houding en op te staan voor innovatieve ideeën.
3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuurders zijn onbepaald herbepaald. Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien.
  4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal het Bestuur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
  5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
  6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had zal voorziening geschieden door de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 6.**

#### **Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.**

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de plaats als bij de oproeping vermeld.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.



8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door — de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter — daartoe aangezocht. \_\_\_\_\_  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten — blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die — vergadering. \_\_\_\_\_  
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de — identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden — vastgesteld. \_\_\_\_\_
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen — indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in — de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder — laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter — beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. — Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als — gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_  
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat — tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden — onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders — en verschaft daarover alle relevante informatie. \_\_\_\_\_  
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken — bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het — belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of — organisatie. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming — indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk — belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de — met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_  
Elk besluit waarbij een tegenstrijdig belang speelt dient te worden — goedgekeurd en vastgelegd door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het — besluit genomen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle — bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. \_\_\_\_\_  
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden — als voor besluitvorming in vergadering. \_\_\_\_\_  
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van — de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na — mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_  
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden — alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van — de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_  
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_  
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de — dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de — Raad van Toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende — voorstel te nemen. \_\_\_\_\_



- De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van \_\_\_\_\_  
het Bestuur. \_\_\_\_\_
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de \_\_\_\_\_  
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de \_\_\_\_\_  
stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, \_\_\_\_\_  
beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.**

##### **Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van \_\_\_\_\_  
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van \_\_\_\_\_  
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de \_\_\_\_\_  
Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor \_\_\_\_\_  
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van \_\_\_\_\_  
een ander verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met \_\_\_\_\_  
algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de \_\_\_\_\_  
voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang \_\_\_\_\_  
van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_  
Het Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening \_\_\_\_\_  
van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_  
Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de \_\_\_\_\_  
algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van \_\_\_\_\_  
de Stichting. \_\_\_\_\_
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de \_\_\_\_\_  
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt \_\_\_\_\_  
aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of \_\_\_\_\_  
van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt. \_\_\_\_\_  
Onder belet van een bestuurder wordt in deze statuten in ieder geval \_\_\_\_\_  
verstaan de omstandigheid dat: \_\_\_\_\_  
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen \_\_\_\_\_  
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of \_\_\_\_\_  
b. de bestuurder is geschorst. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige \_\_\_\_\_  
arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8.**

##### **Vertegenwoordiging.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de \_\_\_\_\_  
wet niet anders voortvloeit. \_\_\_\_\_  
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk \_\_\_\_\_  
handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur kan aan één van de bestuurders alsmede aan derden \_\_\_\_\_  
volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in die \_\_\_\_\_  
volmacht omschreven grenzen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9.**



**Einde lidmaatschap van het Bestuur.** \_\_\_\_\_

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: \_\_\_\_\_

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een \_\_\_\_\_ rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder; \_\_\_\_\_
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- door een besluit door het Bestuur genomen; \_\_\_\_\_
- door periodiek aftreden; \_\_\_\_\_
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 10.** \_\_\_\_\_

**Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie natuurlijke \_\_\_\_\_ personen, zijn. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ vast. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is \_\_\_\_\_ te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. \_\_\_\_\_  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld de leeftijd, het \_\_\_\_\_ beroep en de betrekkingen die het kandidaat-lid bekleedt of die het \_\_\_\_\_ kandidaat-lid heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met \_\_\_\_\_ de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) het kandidaat-lid \_\_\_\_\_ reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; \_\_\_\_\_ indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep \_\_\_\_\_ behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. \_\_\_\_\_  
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden \_\_\_\_\_ gemotiveerd. \_\_\_\_\_  
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de \_\_\_\_\_ kandidaat de taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. \_\_\_\_\_
4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een beloning worden \_\_\_\_\_ toegekend, welke beloning wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_ Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van \_\_\_\_\_ de bewijsstukken vergoed. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van \_\_\_\_\_ het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met \_\_\_\_\_ haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_  
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. \_\_\_\_\_  
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden \_\_\_\_\_ onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de \_\_\_\_\_ Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht \_\_\_\_\_ verlangen. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, \_\_\_\_\_ bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van \_\_\_\_\_ alle plaats gehad hebbende handelingen. \_\_\_\_\_



- leder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en \_\_\_\_\_  
terreinen bij de Stichting in gebruik. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor \_\_\_\_\_  
rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
  8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van \_\_\_\_\_  
hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in \_\_\_\_\_  
het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het \_\_\_\_\_  
Bestuur is belast. \_\_\_\_\_
  9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode \_\_\_\_\_  
van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden terstond \_\_\_\_\_  
herbenoembaar. \_\_\_\_\_  
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster \_\_\_\_\_  
van aftreden. \_\_\_\_\_
  10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van \_\_\_\_\_  
de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet. \_\_\_\_\_
  11. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten \_\_\_\_\_  
van het Bestuur onderworpen: \_\_\_\_\_
    - a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van \_\_\_\_\_  
jaren opgestelde beleidsplannen; \_\_\_\_\_
    - b. de vaststelling van de begroting; \_\_\_\_\_
    - c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met \_\_\_\_\_  
andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige \_\_\_\_\_  
samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van \_\_\_\_\_  
ingrijpende betekenis is; \_\_\_\_\_
    - d. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de \_\_\_\_\_  
stichting; \_\_\_\_\_
    - e. de beëindiging van 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. de benoeming van de registeraccountant; \_\_\_\_\_
    - h. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
vast te stellen bedrag; \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11.**

#### **Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden \_\_\_\_\_  
of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. \_\_\_\_\_  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen \_\_\_\_\_  
punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn \_\_\_\_\_  
ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste \_\_\_\_\_  
acht dagen. \_\_\_\_\_  
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van \_\_\_\_\_  
de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_



Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door — middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig — ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van — Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. —

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van — Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. —

Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de — met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan — de overige leden van de Raad van Toezicht en verschafft daarover alle — relevante informatie. —

De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten — aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er — sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de — Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. —

Een lid van de Raad van Toezicht 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 Stichting en de — met haar verbonden onderneming of organisatie. —

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen — worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de — Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen — die aan het besluit ten grondslag liggen. —

2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits — dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te — nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van — besluitvorming verzet. —

3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met — volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van — de Raad van Toezicht. —

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. —

Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen — tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben — gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een — adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende — voorstel te nemen. —

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad — van Toezicht. —

4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de — voorzitter van de Raad van Toezicht. —

Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de — voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering — zelf haar voorzitter aan. —

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van — Toezicht met de leiding van de vergadering belast. —

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van — de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een — speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de — vergadering verhandelde te houden. —



De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de \_\_\_\_\_  
betreffende vergadering, indien het besluiten betreft die notarieel moeten \_\_\_\_\_  
worden vastgelegd. \_\_\_\_\_

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de \_\_\_\_\_  
identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden \_\_\_\_\_  
vastgesteld. \_\_\_\_\_

5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor \_\_\_\_\_  
zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het \_\_\_\_\_  
oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. \_\_\_\_\_

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin \_\_\_\_\_  
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe \_\_\_\_\_  
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde \_\_\_\_\_  
aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met \_\_\_\_\_  
briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. \_\_\_\_\_

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de \_\_\_\_\_  
oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_

6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle \_\_\_\_\_  
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. \_\_\_\_\_

7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen \_\_\_\_\_  
blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door \_\_\_\_\_  
één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend \_\_\_\_\_  
bewijs van het bestaan van dat besluit. \_\_\_\_\_

8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het \_\_\_\_\_  
toezicht belast. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt \_\_\_\_\_  
aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht tijdelijk \_\_\_\_\_  
het toezicht uitoefent. \_\_\_\_\_

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en \_\_\_\_\_  
de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in \_\_\_\_\_  
de vorige volzin, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat \_\_\_\_\_  
alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de \_\_\_\_\_  
rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de Raad van Toezicht te \_\_\_\_\_  
benoemen. \_\_\_\_\_

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot \_\_\_\_\_  
de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het \_\_\_\_\_  
Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden \_\_\_\_\_  
dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te \_\_\_\_\_  
benoemen. \_\_\_\_\_

Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten \_\_\_\_\_  
in ieder geval verstaan de omstandigheid dat \_\_\_\_\_

- a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer \_\_\_\_\_  
dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; \_\_\_\_\_  
of \_\_\_\_\_

- b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst. \_\_\_\_\_

**Artikel 12.** \_\_\_\_\_



**Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van \_\_\_\_\_**

**Toezicht.**

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. \_\_\_\_\_
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. \_\_\_\_\_
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. \_\_\_\_\_  
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 13.**

**Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles 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 verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. \_\_\_\_\_  
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden. \_\_\_\_\_  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan de Raad van Toezicht bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. \_\_\_\_\_
8. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is \_\_\_\_\_



gedaan in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en —  
de datum waarop deze uitkering is gedaan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14.**

##### **Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van —  
de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin —  
die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. —  
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe —  
worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de —  
uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle —  
stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit —  
artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde bestuurders —  
aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het —  
Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, —  
doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig —  
besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste —  
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten —  
minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde —  
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke —  
goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op —  
te heffen. \_\_\_\_\_
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de —  
leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15.**

##### **Statutenwijziging.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen, na goedkeuring door de —  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten —  
minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van —  
het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde leden van het Bestuur aanwezig —  
of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit —  
artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van het —  
Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering —  
van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven —  
dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een —  
zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten —  
minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering —  
ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden —  
van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te —  
verlijden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, na goedkeuring door de —  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_



- Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 —  
van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot \_\_\_\_\_  
vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
  3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht. \_\_\_\_\_
  4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de \_\_\_\_\_  
Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
  5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel \_\_\_\_\_  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
  6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten \_\_\_\_\_  
behoefte van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke \_\_\_\_\_  
doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse \_\_\_\_\_  
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt \_\_\_\_\_  
en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting \_\_\_\_\_  
heeft. \_\_\_\_\_
  7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_  
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren \_\_\_\_\_  
berusten onder de jongste vereffenaar. \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

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

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de \_\_\_\_\_  
voorzitter van het Bestuur. \_\_\_\_\_

**BIJLAGEN** \_\_\_\_\_

Aan deze akte worden de navolgende stukken gehecht: \_\_\_\_\_

- de notulen. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

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

WAARVAN AKTE is verleden te Veldhoven op de datum in het hoofd van de \_\_\_\_\_  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld \_\_\_\_\_  
en daarop is een toelichting gegeven. \_\_\_\_\_

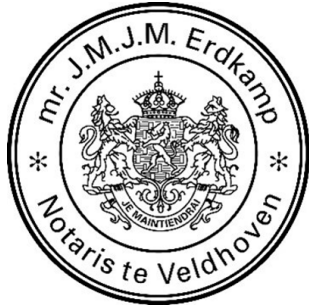
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben \_\_\_\_\_  
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst \_\_\_\_\_  
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en —  
veertig minuten. \_\_\_\_\_



(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned to the right of the notary seal.