

---

**AFSCHRIFT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**

**Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo**

---

**28 december 2021**



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo

Op achtentwintig december tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij, mr. Mariëtte —  
Louisa Emma Plaggemars, notaris te Enschede: \_\_\_\_\_

Stefanie Valerie Grob, geboren te Hengelo (Overijssel) op drieëntwintig mei \_\_\_\_\_  
negentienhonderd vijfennegentig, met kantooradres Hengelosestraat 571, 7521AG \_\_\_\_\_  
Enschede. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft verklaard dat: \_\_\_\_\_

1. de raad van toezicht van **Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo**, een stichting, statutair gevestigd te Hengelo (Overijssel), met adres Beursstraat 34, \_\_\_\_\_ 7551 HV Hengelo, handelsregisternummer 41027816, hierna te noemen: de \_\_\_\_\_ "**Stichting**", op twintig december tweeduizend eenentwintig heeft besloten: \_\_\_\_\_
  - a. de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; en \_\_\_\_\_
  - b. de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, \_\_\_\_\_ van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht besluit, waarvan een \_\_\_\_\_ exemplaar aan deze akte zal worden gehecht; \_\_\_\_\_
2. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op tweeëntwintig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.L.E. Plaggemars, notaris te Enschede. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft verklaard ter uitvoering van gemeld besluit tot \_\_\_\_\_ statutenwijziging hierbij de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK I. \_\_\_\_\_

#### Artikel 1. Begripsbepalingen \_\_\_\_\_

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde \_\_\_\_\_ betekenissen: \_\_\_\_\_

- a. directie: het bestuur van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting; \_\_\_\_\_
- c. schriftelijk: bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar \_\_\_\_\_ communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. \_\_\_\_\_
- d. stichting: deze stichting. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN \_\_\_\_\_

#### Artikel 2. Naam en zetel \_\_\_\_\_

1. De naam van de stichting is: **Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek \_\_\_\_\_ Hengelo.** \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hengelo (Overijssel). \_\_\_\_\_

#### Artikel 3. Doel en vermogen. \_\_\_\_\_



1. De stichting heeft ten doel de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Hengelo (Overijssel) te exploiteren, te bevorderen en in stand te houden, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door, met inachtneming van de voor openbare bibliotheken geldende bepalingen en voorschriften:
  - a. het oprichten en in stand houden van zodanig bibliotheekvoorzieningen als wenselijk en/of mogelijk zijn voor een doelmatige spreiding in de gemeente Hengelo (Overijssel);
  - b. het geven van naar professionele normen verantwoorde voorlichting en informatie;
  - c. het aanwenden van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

### HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE

#### Artikel 4. Directeuren

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld voor de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren. De directeuren worden benoemd en ontslagen als hierna in dit artikel 3 bepaald.
3. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de directie. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de directie een profielschets op. Leden van de directie kunnen niet zijn personen die:
  - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de Stichting,
  - b. lid zijn van de raad van toezicht van de Stichting of lid zijn van de directie, raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting.
4. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de directie vast.
5. Een lid van de directie 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. Wanneer alle leden van de directie een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.



6. In het geval van een vacature in de directie zal de raad van toezicht met \_\_\_\_\_ algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van deze vacature een \_\_\_\_\_ nieuw directielid benoemen ter opvulling van de vacature. Een niet voltallige \_\_\_\_\_ directie behoudt zijn bevoegdheden als directie. \_\_\_\_\_
7. In het geval van ontstentenis of belet van een lid van de directie zijn de andere \_\_\_\_\_ leden van de directie of is het (enige) andere lid van de directie tijdelijk met het \_\_\_\_\_ bestuur van de stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden \_\_\_\_\_ van de directie of van het enige lid van de directie, is de persoon die daartoe door \_\_\_\_\_ de raad van toezicht wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de stichting \_\_\_\_\_ belast. \_\_\_\_\_
8. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de directie wordt \_\_\_\_\_ vastgelegd in een door de directie vast te stellen directiereglement, dat de \_\_\_\_\_ goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling** \_\_\_\_\_

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun \_\_\_\_\_ taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de met \_\_\_\_\_ haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 bevoegd te \_\_\_\_\_ besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en \_\_\_\_\_ bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze \_\_\_\_\_ handelingen. \_\_\_\_\_
3. Directeuren kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht– geen \_\_\_\_\_ directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend \_\_\_\_\_ orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft \_\_\_\_\_ als de stichting. \_\_\_\_\_
4. Directeuren doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, \_\_\_\_\_ commissariaten en adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van \_\_\_\_\_ zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of \_\_\_\_\_ onderneming waarmee de betreffende directeur –direct danwel indirect persoonlijk– \_\_\_\_\_ is betrokken. \_\_\_\_\_
5. De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming \_\_\_\_\_ en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan de \_\_\_\_\_ raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere directeur \_\_\_\_\_ meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden \_\_\_\_\_ schriftelijk vastgelegd in een directiereglement en vastgesteld door de raad van \_\_\_\_\_ toezicht. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad \_\_\_\_\_ van toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te stellen. \_\_\_\_\_
6. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits \_\_\_\_\_



het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en —  
geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke —  
besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in —  
functie zijnde directeuren. —

7. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig: —
  - (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; —
  - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; —
  - (c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; —
  - (d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te —  
bepalen. —

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. —

#### **Artikel 6. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang** —

1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot —  
vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur —
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigings- —  
bevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met —  
inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van —  
deze functionarissen wordt door de directie bepaald. —
3. Een directeur 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 directiebesluit kan worden genomen wordt het besluit —  
genomen door de raad van toezicht. —

#### **Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie** —

- 1) Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van —  
de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent: —
  - a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in —  
gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; —
  - b) de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke —  
beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen; —
  - c) de financiering van de strategie van de stichting; —
  - d) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van —  
gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de —  
stichting verleend bankkrediet; —
  - e) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere —  
organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking; —
  - f) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of —  
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich —  
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; —
  - g) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen —  
van hun bevoegdheid en titulatuur; —



- h) het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die \_\_\_\_\_ rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; \_\_\_\_\_
  - i) het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de \_\_\_\_\_ medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; \_\_\_\_\_
  - j) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning \_\_\_\_\_ wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
  - k) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten \_\_\_\_\_ boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. \_\_\_\_\_
- 2) De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan \_\_\_\_\_ zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoede belang een door \_\_\_\_\_ de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde \_\_\_\_\_ niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen \_\_\_\_\_ wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel \_\_\_\_\_ 5.7. \_\_\_\_\_
- 3) De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 zijn \_\_\_\_\_ genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk \_\_\_\_\_ omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
- 4) Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als \_\_\_\_\_ bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of \_\_\_\_\_ de directeuren niet aan. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8. Leden van de raad van toezicht** \_\_\_\_\_

- 1) De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld door \_\_\_\_\_ de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 2) Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 3) De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling \_\_\_\_\_ vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de \_\_\_\_\_ gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_ Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere \_\_\_\_\_ beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad \_\_\_\_\_ van toezicht en voorts dat deze persoon in de vier (4) jaren voorafgaand aan de \_\_\_\_\_ benoeming geen deel mag hebben uitgemaakt van de directie of op andere wijze \_\_\_\_\_ als beleidsbepalend functionaris bij de stichting betrokken is geweest. De \_\_\_\_\_ profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze \_\_\_\_\_ profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder \_\_\_\_\_ geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. \_\_\_\_\_
- 4) Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vijf (5) \_\_\_\_\_ jaren. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden \_\_\_\_\_ van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. \_\_\_\_\_ Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een \_\_\_\_\_ zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn \_\_\_\_\_



waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan niet worden herbenoemd.

- 5) Een lid van de raad van toezicht defungeert:
  - a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in lid 4;
  - b) door zijn vrijwillig aftreden;
  - c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
  - d) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e) door zijn overlijden;
  - f) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
- 6) Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur, werknemer of vrijwilliger van de stichting.
- 7) In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn de andere leden van de raad van toezicht of is het andere lid van de raad van toezicht tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van toezicht belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht is de persoon die daartoe jaarlijks door de raad van toezicht wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van toezicht belast.

#### **Artikel 9. Taak en bevoegdheden**

- 1) De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie 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.
- 2) De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 3) De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
- 4) De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.



- 5) Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
- 6) De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseerschappen. Indien en voorzover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – direct danwel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 7) De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

#### **Artikel 10. Voorzitter**

De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

#### **Artikel 11. Vergaderingen**

- 1) De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht.
- 2) Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
- 3) De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 4) De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 5) Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 6) De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of de directie dat nodig acht.

#### **Artikel 12. Besluitvorming**

- 1) In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.





- 2) Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 3) De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 4) Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en één ander lid van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.
- 5) 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 organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

## HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

### Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening

- 1) Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 2) Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
- 3) De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.  
In geval de stichting de Governance Code Cultuur heeft onderschreven wordt in het jaarverslag gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Aanbevelingen en voorzover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht.  
In de in artikel 5.5 en 9.7 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.
- 4) De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 5) De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht



daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

- 6) Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 14. Vaststelling van de jaarrekening**

- 1) De raad van toezicht stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
- 2) De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet van de in artikel 13 bedoelde accountant op diens bevindingen een toelichting heeft ontvangen.
- 3) Na vaststelling van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van decharge aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende decharge is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

#### **Artikel 15. Administratie**

- 1) De directie 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.
- 2) De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in lid 3.
- 3) 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.

### **HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING**

#### **Artikel 16. Statutenwijziging**

- 1) De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.



- 2) Een besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging heeft een \_\_\_\_\_ meerderheid van twee derden van de stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede vergadering \_\_\_\_\_ bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal \_\_\_\_\_ aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden \_\_\_\_\_ besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte \_\_\_\_\_ stemmen. \_\_\_\_\_
- 3) Een besluit tot wijziging van de statuten waarbij een wijziging wordt gebracht in artikel 3 of artikel 4, of anderszins in de wijze van benoeming en ontslag van \_\_\_\_\_ directeuren, kan slechts worden genomen met algemene stemmen (unanimiteit) in een vergadering van de raad van toezicht waar alle in functie zijnde leden \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er voorts geen vacatures zijn voor leden van de raad van toezicht. Indien in een vergadering van de raad van toezicht waarin een dergelijk besluit aan de orde is niet alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede \_\_\_\_\_ vergadering gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, waarin een dergelijk besluit kan worden \_\_\_\_\_ genomen ongeacht het ter vergadering aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, mits met algemene stemmen. \_\_\_\_\_
- 4) Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het \_\_\_\_\_ doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17. Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

- 1) De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de \_\_\_\_\_ raad van toezicht. Op een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 16 lid 2 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 2) Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo \_\_\_\_\_ vastgesteld. \_\_\_\_\_
- 3) Het liquidatiesaldo kan slechts toekomen aan een andere algemeen nut beogende \_\_\_\_\_ instelling met een doel dat soortgelijk is aan het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
- 4) In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht \_\_\_\_\_ worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden \_\_\_\_\_ stichting. \_\_\_\_\_
- 5) Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel \_\_\_\_\_ mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 6) Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden \_\_\_\_\_ stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een \_\_\_\_\_ daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_



7) Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van \_\_\_\_\_  
Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Slotbepalingen** \_\_\_\_\_

**Artikel 18** \_\_\_\_\_

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het \_\_\_\_\_  
bestuur. \_\_\_\_\_

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

Deze akte is in minuut verleden te Enschede op de datum, in het hoofd van deze akte \_\_\_\_\_  
vermeld. \_\_\_\_\_

De inhoud van deze akte is zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en \_\_\_\_\_  
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te \_\_\_\_\_  
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen \_\_\_\_\_  
prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de verschenen \_\_\_\_\_  
persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mr. M.L.E. Plaggemars

op 28 december 2021

