



AFSCHRIFT

ARS-32062.01

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting Omroep Enschede

Op elf juli tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Adolf Dirk Plaggemars, _____
notaris te Enschede: _____

Diena Hermanda Suzanne Seppenwoolde, geboren te Rijssen op tweeëntwintig februari –
tweeduizend, met kantooradres Hengelosestraat 571, 7521AG Enschede. _____

De verschenen persoon heeft verklaard dat: _____

1. het bestuur van **Stichting Omroep Enschede**, een stichting, statutair gevestigd te _____
Enschede, met adres Lonnekerspoorlaan 114, 7523 JM Enschede, _____
handelsregisternummer 08164218, hierna te noemen: de "**Stichting**", op negen juli _____
tweeduizend vierentwintig 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 schriftelijk genomen bestuursbesluit, waarvan een _____
exemplaar aan deze akte is worden gehecht; _____
2. het programmabeleidsbepalend orgaan van de Stichting op vijftwintig juni _____
tweeduizend vierentwintig het voormelde besluit heeft goedgekeurd, van welk besluit _____
blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, waarvan een exemplaar aan deze akte is _____
gehecht; _____
3. de statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij haar oprichting bij akte op vijftwintig _____
september tweeduizend zeven verleden voor mr. W.J. Hordijk, notaris te Enschede en –
sindsdien niet zijn gewijzigd. _____

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: _____

Naam, zetel en organen. _____

Artikel 1. _____

1. De naam van de stichting is: **Stichting Omroep Enschede**, bij verkorting genaamd: _____
SOE, met als merknaam 1Twente Enschede. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Enschede. _____
3. De stichting heeft de volgende organen: _____
 - het bestuur; _____
 - de raad van toezicht; _____
 - het programmabeleidsbepalend orgaan (PBO); _____
 - de hoofdredacteur. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting stelt zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het in de gemeente _____



Enschede uitvoeren van de publieke media-opdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de betreffende gemeenten leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO).

Artikel 3.

1. De stichting kent een programmabeleidsbepalend orgaan, hier te noemen "het PBO". Het PBO is een orgaan dat met uitzondering van ieder ander orgaan het media-aanbodbeleid bepaalt. Het PBO heeft tot taak het opstellen van een, aan het Commissariaat voor de Media te overleggen, jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde media-aanbod.

2. Het PBO dient zodanig te worden samengesteld, dat het representatief is voor de in het werkgebied van de stichting voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

In het PBO zullen zo lang als de mediawet het voorschrijft ten minste 5 personen zitting hebben als vertegenwoordigers van enkele van de navolgende stromingen:

- maatschappelijke zorg en welzijn;
- werkgevers;
- werknemers;
- cultuur en kunst;
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;
- onderwijs en educatie;
- sport en recreatie;
- etnische en culturele minderheden.

Het opnemen van een vertegenwoordiger van de laatste stroming is een verplichting. Bij reglement kunnen nadere regelen worden gegeven omtrent de samenstelling van het PBO. Het aantal representatieve leden als hiervoor bedoeld dient te allen tijde een meerderheid te vormen ten opzichte van het aantal leden op persoonlijke titel.

3. Het PBO wijst uit zijn midden de voorzitter aan.
4. De administratie van het PBO wordt verzorgd door het secretariaat van de stichting.
4. De benoeming van leden van het PBO geschiedt door de raad van toezicht van de stichting uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel de raad van toezicht van de stichting, de raad van bestuur van de stichting, leden van het PBO, alsmede bij Huishoudelijk Reglement aan te wijzen organisaties of groepen van organisaties.
5. Het PBO vergadert minstens drie keer per jaar. Zowel de voorzitter als de leden van het PBO kunnen zich tijdens de vergadering laten bijstaan door adviseurs. Deze adviseurs hebben echter geen stemrecht. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien drie leden van



het PBO daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen —
onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richten. _____

6. Vacatures in het PBO dienen binnen zes maanden te zijn vervuld. _____
7. Voor elke vergadering van het PBO dienen te worden uitgenodigd: _____
 - a. de voorzitter van de raad van toezicht van de stichting, _____
 - b. de voorzitter van het bestuur van de stichting, _____
 - c. de hoofdredacteur als bedoeld in artikel 5. _____Zij hebben slechts een adviserende stem. _____

Einde lidmaatschap PBO. _____

Artikel 4. _____

1. Het lidmaatschap van het PBO eindigt door bedanken. _____
2. Elk lid van het PBO treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door —
het PBO op te maken rooster van aftreding. _____
3. De aftredende is terstond herbenoembaar. _____

Hoofdredacteur. _____

Artikel 5. _____

De stichting heeft één hoofdredacteur die journalistiek verantwoordelijk is voor alles —
informatieve programma's die de omroep uitzendt. De hoofdredacteur wordt door een —
sollicitatiecommissie bestaande uit lid/leden van het bestuur en redactie benoemd. De —
sollicitatiecommissie is verplicht met een eensluidende voordracht te komen. De Raad —
van Toezicht moet de aanstelling van de hoofdredacteur bekrachtigen, voordat het —
bestuur de hoofdredacteur kan aannemen. Zie voor verdere aanstelling- en —
ontslagprocedure van de hoofdredacteur alsmede zijn verantwoordelijkheden —
het redactiestatuut. _____

Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag. _____

Artikel 6. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen. De raad —
van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn —
bevoegdheden. _____
2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. _____
3. De taakomschrijving van de bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld. De —
raad van toezicht kan uit het bestuur een voorzitter aanwijzen. Het bestuur kan uit —
zijn midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Het bestuur kan uit —
zijn midden ook een voorzitter aanwijzen, zolang de raad van toezicht niet een —
voorzitter heeft aangewezen. Eén bestuurder kan meer van deze functies —
vervullen. _____
4. Een bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: _____
 - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; _____
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. een bestuurder is geen lid van de raad van toezicht. _____
5. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____



6. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De raad van toezicht kan aan een of meer bestuurders daarnaast een beloning toekennen voor de werkzaamheden.
7. De raad van toezicht wijst een of meer personen aan, die het bestuur tijdelijk waarnemen bij belet of ontstentenis van alle bestuurders. Personen die het bestuur tijdelijk waarnemen moeten ook voldoen aan de eisen die lid 4 stelt aan een bestuurder.
8. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst. Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van de raad van toezicht gehouden. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende bestuurder is genomen.
9. Een bestuurder verliest zijn functie:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de raad van toezicht;
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - g. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat een bestuurder niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 4, als de functie van de betreffende bestuurder niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht.

Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming.

Artikel 7.

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt,



- kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs _____ elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. –
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door _____ degene die de vergadering bijeenroept. _____
 4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden van dit _____ artikel kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders _____ in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
 5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om _____ zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde _____ volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan niet meer dan één – medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen. _____
 6. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. De bestuurder die op deze wijze aan de _____ vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel: _____
 - kunnen worden geïdentificeerd; _____
 - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren; _____
 - het stemrecht kunnen uitoefenen. _____
- Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch _____ communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de _____ oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. De bestuurder die via een _____ elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de _____ vergadering aanwezig. _____
7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. _____ Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden _____ de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de _____ bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen over zaken _____ is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de _____ benoeming van personen, dan beslist het lot. _____
 8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal _____ bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering _____ aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen _____ waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld. Die vergadering _____ moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de _____ eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan _____ worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde _____ bestuurders, met ten minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van _____ stemmen. _____
 9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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. Als —
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende —
bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de —
besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het —
bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag —
liggen. —

Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering. —

Artikel 8. —

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de —
vergadering zelf in haar leiding. —
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de —
vergaderingen worden gehouden. —
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering —
over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van —
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd —
voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de —
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de —
meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk —
of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze —
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden —
door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De —
notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist van de —
vergadering ondertekend. —
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als —
alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als de —
vereiste meerderheid van de bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. —
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg —
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur —
voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. —
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in —
de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die —
vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd. —

Bestuur: taken en bevoegdheden. —

Artikel 9. —

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad —
van toezicht. —
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling —
van de hem opgedragen taak. Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van —
persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij —
is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij —



verschafft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem _____ uitgeoefende nevenfuncties. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht de _____ bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren _____ te bewaren. _____

Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschafft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak _____ benodigde gegevens. Het bestuur is verder verplicht de raad van toezicht alle _____ gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit verlangt. _____

2. Het bestuur is wel bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____ verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, maar niet tot het _____ aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk _____ schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling _____ voor een schuld van een derde verbindt. Deze beperking van de bevoegdheid van _____ het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen. _____
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden _____ aanvaard. _____
4. Een besluit van het bestuur tot: _____
 - statutenwijziging; _____
 - fusie; _____
 - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of _____
 - ontbinding van de stichting; _____wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de _____ bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
5. Een besluit van het bestuur tot: _____
 - het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 9 lid 2; _____
 - het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 10 lid 4; _____
 - het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel _____ 15; _____
 - het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan; _____wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de _____ bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
6. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor een besluit _____



tot: _____

- rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders; _____
- het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 9 lid 2; _____
- het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 15; _____
- het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de stichting, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet; _____
- het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn; _____
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
- ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij; _____
- het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan. _____
- het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de raad van toezicht kan vaststellen. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan. In afwijking daarvan kan tegen derden wel een beroep worden gedaan op het ontbreken van de goedkeuring voor een rechtshandeling als bedoeld in artikel 9 lid 2. _____

7. Het bestuur heeft bovendien goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor een besluit tot: _____

- statutenwijziging; _____
- fusie; _____
- splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
- omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of _____
- ontbinding van de stichting; _____

als bedoeld in de artikelen 16 tot en met 18. Er kan voor gekozen worden om de regeling van lid 9 en 10 op te nemen in een reglement. _____

8. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. _____



9. Het bestuur zorgt ervoor dat: _____
- er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting; en _____
 - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in _____ redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting. _____
10. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: _____
- de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders; _____
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting; _____
 - de inkomsten van de stichting; _____
 - het vermogen van de stichting. _____

Bestuur: vertegenwoordiging. _____

Artikel 10. _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden verricht. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan iedere bestuurder. _____
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. _____
4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de persoon als bedoeld in artikel 6 lid 7. _____
5. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____
6. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. _____
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is de persoon als bedoeld in artikel 6 lid 7 tijdelijk met het bestuur belast. _____
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere periode van toepassing is. _____

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, _____

Ontslag. _____



Artikel 11.

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt een aantal van ten minste drie natuurlijke personen. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien.
3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon;
 - b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting;
 - d. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen werknemer van de stichting geweest;

Een lid van de raad van toezicht mag geen familieband hebben met een bestuurder of met een ander lid van de raad van toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Als een lid van de raad van toezicht zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De raad van toezicht kan besluiten aan een of meer van zijn leden vacatiegelden toe te kennen als beloning. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht. Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.

Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 12 lid 3. Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen,



- vervalt de schorsing. _____
7. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren – van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem _____ surseance van betaling wordt verleend; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele _____ vermogen; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de vereisten – als opgenomen in artikel 12 lid 3; _____
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; _____
 - g. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat _____ een lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 3, als de functie van het betreffende lid van de raad van toezicht niet eindigt – op grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht. _____
8. 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 door de voorzitter van de Koninklijke – Notariële Beroepsorganisatie wordt aangewezen, tijdelijk met het toezicht en de _____ overige taken van de raad van toezicht belast. Iedere belanghebbende is bevoegd is bevoegd een verzoek tot aanwijzing als bedoeld in de vorige zin, voor te leggen aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. _____

Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming. _____

Artikel 12. _____

1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht _____ opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt minimaal éénmaal _____ per kwartaal bijeen en verder zo vaak als ten minste een van zijn leden dat wenst. – De Raad van Toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar: _____
- de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar _____ activiteiten; _____
 - de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking _____ van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele _____ significante wijzigingen daarin; _____
 - zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur. _____
2. Het bepaalde in de artikelen 7 en 8 met betrekking tot de vergadering en de _____ besluitvorming van het bestuur zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing



- op de raad van toezicht. _____
3. Een besluit van de raad van toezicht: _____
- tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of van een lid van de raad van toezicht; _____
 - tot ontslag van een bestuurder of van een lid van de raad van toezicht; _____
 - inhoudende constatering dat een bestuurder niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 6 lid 4; _____
 - constatering dat een lid van de raad van toezicht niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 11 lid 3; _____
- wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de _____ leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. De betreffende _____ persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een _____ vergadering waarin deze besluiten over hem besproken worden en hij kan zich _____ daarin door een raadsman doen bijstaan. Bij een besluit over een lid van de raad _____ van toezicht wordt het betreffende lid van de raad van toezicht niet meegeteld wat _____ betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is _____ om het besluit te nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden _____ door een enkel lid van de raad van toezicht. _____
4. Een besluit van de raad van toezicht tot: _____
- het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting of ontbinding als bedoeld in de artikelen 16 tot en met 18; _____
 - het verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor het verrichten van _____ rechtshandelingen als bedoeld in artikel 9 lid 2; _____
- wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de _____ leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
5. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de _____ besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____ tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden _____ organisatie/onderneming. _____
- Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende _____ lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de _____ beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om het _____ besluit op deze wijze te nemen. _____

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden. _____

Artikel 13. _____

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene _____ gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste: _____
- de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting; _____
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting; _____



- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; —
 - de financiële verslaglegging; —
 - de naleving van wet- en regelgeving. —
2. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. —
 3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. —
 4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. —
 5. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 14. —

Boekjaar; verslaggeving. —

Artikel 14. —

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht. Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht terinzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. —
3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt verslag uit over zijn onderzoek aan de raad van toezicht en het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige. —
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt —



vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de —
stukken als bedoeld in lid 2. —

De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle leden —
van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de
reden daarvan op de stukken vermeld. —

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten —
hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden. —

Reglementen. —

Artikel 15. —

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden —
regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering —
van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een —
reglement van de raad van toezicht. Het bestuur kan elk door hem gemaakt —
reglement wijzigen en ook intrekken. —
2. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement —
worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht —
voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de —
statuten en/of de wet. —
De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook —
intrekken. —
3. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het —
van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het —
besluit werd genomen. —

Statutenwijziging. —

Artikel 16. —

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. —
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het —
bepaalde in artikel 9 lid 4 en lid 7 en artikel 12 lid 4. —
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de —
oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van —
de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. De termijn van de
oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. —
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, —
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere —
bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. Het bestuur kan een of meer —
bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte —
van statutenwijziging te laten verlijden. —

Fusie; splitsing; omzetting. —

Artikel 17. —

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 —
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in —



een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Ontbinding.

Artikel 18.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16 leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.
Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan.
In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
 - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Vereffening.

Artikel 19.

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd.
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 2. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.



Slotbepalingen

Artikel 20

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Deze statuten worden beheerst door Nederlands recht.
3. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Slotverklaringen:

Ten slotte verklaarden de comparant dat ter gelegenheid van deze statutenwijziging:

- a. de raad van toezicht wordt ingesteld en de eerste raad van toezicht bestaat uit drie (3) leden;
- b. de eerste leden van de raad van toezicht zijn:
 1. **Willem Jager**, geboren te Apeldoorn op zestien september negentienhonderd zestig;
 2. **Herman Antoon Wejschede**, geboren te Hengelo, op zestien juli negentienhonderd eenenzestig;
 3. **Paulus Bernardus Antonius Temmink**, geboren te Hengelo, op elf september negentienhonderd vierenvijftig.

Slot akte

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. A.D. Plaggemars

op 11 juli 2024





Damstê

ADVOCATEN | NOTARISSEN