



VBUG/BAST/2023.1665.02/v4

Versiedatum: 3 december 2024

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting IW Brabant-Zeeland (nieuwe naam: Stichting IW Zuid & Midden)

Op twintig december tweeduizend vierentwintig (20-12-2024) verschijnt voor mij, mr. _____ Abraham Willem Floor Joseph van Asten, notaris met vestigingsplaats 's-Hertogenbosch: _____ Tim Timmermans, geboren te 's-Hertogenbosch op acht februari negentienhonderd _____ zesentachtig (08-02-1986). _____

Considerans

De verschenen persoon verklaart als volgt: _____

- a. **Stichting IW Brabant-Zeeland**, een stichting met statutaire zetel in de _____ gemeente Breda, kantoorhoudende te 4817 ZK Breda, Minervum 7051, _____ ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 20147545, hierna te noemen: **Stichting**, is opgericht bij notariële akte op éénendertig december _____ tweeduizend acht (31-12-2008) verleden voor mr. F.D.E. Sulzer, notaris te _____ Breda; _____
- b. de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op _____ zeventien februari tweeduizend drieëntwintig (17-02-2023) verleden voor _____ voornoemde notaris Sulzer; _____
- c. in de op zeventien december tweeduizend vierentwintig (17-12-2024) gehouden _____ bestuursvergadering van de Stichting, heeft het bestuur van de Stichting, na _____ verkregen goedkeuring van de Participantenraad (als hierna vermeld), op grond _____ van en met inachtneming van artikel 17 lid 1 van de statuten van de Stichting _____ en overige statutaire voorschriften, (onder meer) besloten: _____
 - de statuten geheel te wijzigen (als hierna gemeld), waarbij of door _____ totstandkoming van deze statutenwijziging onder meer de naam van de _____ Stichting wijzigt, alsmede de Participantenraad als (statutair) orgaan van _____ de Stichting wordt opgeheven en alle bepalingen, rechten en _____ bevoegdheden toebedeeld aan of ter zake van de Participantenraad, _____ participanten en hun respectievelijke vergaderingen, als opgenomen in de _____ hiervoor onder b. vermelde statuten van de Stichting, vervallen; alsmede _____
 - de verschenen persoon te machtigen om met betrekking tot _____ vorenbedoelde statutenwijziging de akte te doen verlijden en te _____ ondertekenen en om voorts ter zake voorschreven al datgene te doen wat _____ de verschenen persoon gewenst, nodig of nuttig zou oordelen, alles met _____ de macht van substitutie. _____

Van voormelde besluiten blijkt uit de notulen van gemelde bestuursvergadering, _____

- d. waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage 1**); _____
op grond van artikel 17 lid 1 van de statuten van de Stichting behoeft het besluit —
tot statutenwijziging van het bestuur van de Stichting de voorafgaande _____
goedkeuring van de Participantenraad. _____
In de op dertien december tweeduizend vierentwintig (13-12-2024) gehouden _____
vergadering van de Participantenraad, heeft de Participantenraad - in _____
overeenstemming met artikel 17 lid 1 van de statuten van de Stichting - _____
besloten tot goedkeuring van het besluit tot statutenwijziging. _____
Van gemelde goedkeuring blijkt uit de notulen van voormelde vergadering van _____
de Participantenraad, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage** —
2). _____

Statutenwijziging _____

Vervolgens verklaart de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van _____
voormelde besluiten, de statuten van de Stichting hierbij geheel te wijzigen en opnieuw _____
vast te stellen, zodat deze voortaan in het geheel luiden als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen. Interpretatie. _____

Artikel 1. _____

- 1.1. Tenzij anders blijkt wordt in deze Statuten verstaan onder: _____

Artikel: _____

een artikel van de Statuten; _____

Bestuur: _____

het bestuur van de Stichting, bestaande uit Uitvoerende Bestuurders en Niet- _____
Uitvoerende Bestuurders; _____

Bestuurder(s): _____

een lid of leden van het Bestuur; _____

Huishoudelijk Reglement: _____

een door het Bestuur vastgesteld document waarin onder meer de taken en _____
verantwoordelijkheden van het Bestuur, de Niet-Uitvoerende Bestuurders en de _____
Uitvoerende Bestuurders, met inachtneming van hetgeen in de Statuten is _____
bepaald, (nader) zijn beschreven, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden; _____

Niet-Uitvoerende Bestuurder(s): _____

een lid (of leden) van het Bestuur, tevens belast met het houden van toezicht; _____

Raad van Advies: _____

de raad van advies, als bedoeld in Artikel 22; _____

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 onderhavige statuten van de Stichting; _____

Stichting: _____

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben; _____

Uitvoerende Bestuurder(s): _____

een lid (of leden) van het Bestuur, tevens belast met de dagelijkse leiding en _____
uitvoering van het beleid; _____

Vice-voorzitter: _____

de Niet-Uitvoerende Bestuurder die in de plaats van de Voorzitter optreedt, _____
hetzij in overleg met de Voorzitter hetzij bij diens afwezigheid, belet of _____
ontstentenis; _____

Voorzitter: _____

de voorzitter van het Bestuur, tevens voorzitter van de vergaderingen van de _____
Niet-Uitvoerende Bestuurders en lid van beide gremia, zijnde één van de Niet- _____
Uitvoerende Bestuurders; _____

- 1.2.** Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in _____
enkelvoud of meervoud worden gebruikt, en een verwijzing naar het mannelijk, _____
vrouwelijk of onzijdig geslacht sluit een verwijzing naar ieder ander geslacht in. _____

Naam en zetel. _____

Artikel 2. _____

2.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting IW Zuid & Midden.** _____

2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda. _____

Structuur. _____

Artikel 3. _____

De Stichting kent een bestuur bestaande uit Uitvoerende Bestuurders en Niet-Uitvoerende _____
Bestuurders. _____

Doel en middelen. _____

Artikel 4. _____

4.1. De Stichting heeft ten doel: _____

- a.** het besturen, aansturen, financieren en exploiteren van, het oprichten _____
van, deelnemen in, het voeren van beheer over en het samengaan en _____
samenwerken met dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen van _____
de Stichting en andere ondernemingen, vennootschappen en _____
rechtspersonen die zich bezighouden met het zorgdragen voor het _____
opleiden en bij- en omscholen van mensen ten behoeve van een beroep in _____
de installatie- en elektrotechnische branche en aanverwante branches, _____
alsmede het bevorderen van het kwaliteitsniveau van de opleidingen en _____
het vaardigheidsniveau van de in de installatie- en elektrotechnische _____
branche en aanverwante branches werkzame personen; _____
- b.** het investeren in vermogenswaarden en het beleggen van vermogen, _____
zoals in aandelen, opties, effecten, fondsen en andere _____
vermogenswaarden, alsmede het verkrijgen, vervreemden, beheren, _____

huren, verhuren en op andere wijze exploiteren en in gebruik of genot _____
geven of verkrijgen van roerende en onroerende zaken, _____
vermogensrechten en andere vermogenswaarden; _____

- c. het lenen en uitlenen van gelden, het stellen van zekerheid voor _____
verplichtingen van de Stichting of van derden, waaronder het zich _____
borgstellen voor derden, het zich sterk maken voor de nakoming van _____
verplichtingen van derden en het zich als mededebiteur verbinden; en _____
- d. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt _____
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

4.2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door gebruik te maken van _____
alle haar dienstig voorkomende en wettig toegestane middelen. _____

Vermogen. _____

Artikel 5. _____

5.1. Het vermogen van de Stichting kan worden gevormd door: _____

- a. het stichtingskapitaal; _____
- b. inkomsten uit activiteiten van de Stichting; _____
- c. subsidies en donaties; _____
- d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- e. inkomsten en opbrengsten uit beleggingen en ander vermogen; _____
- f. alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen ontvangen rente _____
en dividenden. _____

5.2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Bestuur: Samenstelling en benoeming. _____

Artikel 6. _____

6.1. Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) leden, _____
waarvan: _____

- a. twee (2) Uitvoerende Bestuurders; en _____
- b. een bij voorkeur oneven aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf _____
(5) Niet-Uitvoerende Bestuurders, welk aantal Niet-Uitvoerende _____
Bestuurders door het Bestuur wordt vastgesteld. _____

Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan Uitvoerende _____
Bestuurder zijn. _____

Uitsluitend een natuurlijke persoon kan een Niet-Uitvoerende Bestuurder zijn. _____

6.2. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer _____
leden van het Bestuur ontbreken, dan vormen de overblijvende Bestuurders of _____
vormt de enig overblijvende Bestuurder niettemin een wettig Bestuur en _____
behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden. _____

In vacature(s) wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____

Wanneer te eniger tijd alle Bestuurders mochten komen te ontbreken voordat _____
aanvulling van de ontstane vacatures plaats had, zal die voorziening geschieden _____

- door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van _____ het Openbaar Ministerie. _____
- 6.3.**
- a.** Het Bestuur stelt een algemene profielschets vast voor de _____
omvang en samenstelling van het Bestuur, rekening houdend met de aard _____
van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, _____
haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de _____
Bestuurders. _____
 - b.** Bij de benoeming, verkiezing, kandidaatstelling of vacature ter zake van _____
een te benoemen Bestuurder wordt een (functie-)specifieke profielschets _____
gehanteerd. _____
De (functie-)specifieke profielschets wordt door de Niet-Uitvoerende _____
Bestuurders, na de Uitvoerende Bestuurders te hebben gehoord, _____
vastgesteld voor alle Bestuurders, welke past binnen de algemene _____
profielschets en ten minste bevat de benodigde kwaliteiten, _____
deskundigheid, ervaring en vaardigheden voor de desbetreffende _____
Bestuurder. _____
 - c.** Het Bestuur evalueert de desbetreffende profielschetsen periodiek, maar _____
in elk geval bij het ontstaan van een vacature binnen het Bestuur. _____
- 6.4.** De Niet-Uitvoerende Bestuurders worden na het horen van de Uitvoerende _____
Bestuurders door de Niet-Uitvoerende Bestuurders benoemd op basis van de _____
(geactualiseerde) profielschets die is opgesteld voor de ontstane vacature(s). _____
Bij de benoeming wordt vermeld dat de desbetreffende persoon wordt benoemd _____
tot Niet-Uitvoerende Bestuurder. _____
- 6.5** De Uitvoerende Bestuurders worden door de Niet-Uitvoerende Bestuurders _____
voorgedragen en benoemd door de Niet-Uitvoerende Bestuurders op basis van _____
de (geactualiseerde) profielschets die is opgesteld voor de ontstane vacature(s), _____
gehoord hebbende de overige Uitvoerende Bestuurder(s). _____
Bij de benoeming wordt bepaald dat de desbetreffende persoon wordt benoemd _____
tot Uitvoerende Bestuurder. _____
- 6.6.** Eén van de Niet-Uitvoerende Bestuurders dient aangewezen te worden als de _____
voorzitter van het Bestuur. De Voorzitter wordt voorgedragen door de overige _____
Niet-Uitvoerende Bestuurders, gehoord hebbende de Uitvoerende Bestuurders, _____
en benoemd door de Niet-Uitvoerende Bestuurders. _____
- 6.7.** Het Bestuur kiest uit zijn midden één van de Niet-Uitvoerende Bestuurders, niet _____
zijnde de Voorzitter, tot Vice-voorzitter. _____
- 6.8.** De benoeming van Niet-Uitvoerende Bestuurders geschiedt steeds voor een _____
periode van maximaal vier (4) jaren. _____
Zij treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, op _____
grond waarvan de zittingsduur eindigt per de datum als bepaald in het rooster _____
van aftreden. Het Bestuur kan het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. _____
Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een Niet- _____

Uitvoerende Bestuurder voor een langere periode aanblijft dan waarvoor hij is _____ benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die periode is verstreken. _____ Aftredende Niet-Uitvoerende Bestuurders kunnen zich beschikbaar stellen voor _____ herbenoeming. _____

De Niet-Uitvoerende Bestuurders zijn bevoegd tot herbenoeming van een Niet- _____ Uitvoerende Bestuurder, na het horen van de Uitvoerende Bestuurders, met _____ inachtneming van het bepaalde in de Artikelen 6.9 en 6.10. _____

6.9. Niet-Uitvoerende Bestuurders kunnen ten hoogste acht (8) jaren de functie van _____ Niet-Uitvoerende Bestuurder vervullen. _____

6.10. In afwijking van het in bepaalde in Artikel 6.9, kan, in het belang van de _____ Stichting, na een besluit hiertoe van de Niet-Uitvoerende Bestuurders, de in _____ Artikel 6.9 bedoelde zittingsduur met ten hoogste twee (2) jaren worden _____ verlengd in geval van bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de _____ Niet-Uitvoerende Bestuurders. _____

6.11. Een Uitvoerende Bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn _____ arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of voor een door de Niet- _____ Uitvoerende Bestuurders te bepalen periode. _____

Bestuur: Ontslag, einde bestuurslidmaatschap en schorsing. _____

Artikel 7. _____

7.1. De Niet-Uitvoerende Bestuurders kunnen slechts overgaan tot ontslag van een _____ Niet-Uitvoerende Bestuurder, indien ten aanzien van deze Niet-Uitvoerende _____ Bestuurder naar het oordeel van de meerderheid van de overige Niet- _____ Uitvoerende Bestuurders sprake is van: _____

- a.** verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; _____
- b.** onverenigbaarheid van functies of belangen; dan wel _____
- c.** wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die _____ Bestuurder, op grond waarvan handhaving als Bestuurder in redelijkerwijs _____ niet in het belang van de Stichting is, _____

en na betreffende Niet-Uitvoerende Bestuurder in de gelegenheid te hebben _____ gesteld om gehoord te worden door de overige Niet-Uitvoerende Bestuurders. _____

7.2. Een Uitvoerende Bestuurder ten aanzien van wie naar het oordeel van de _____ meerderheid van de leden van het Bestuur sprake is van: _____

- a.** verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; _____
- b.** onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
- c.** wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die _____ Bestuurder, op grond waarvan handhaving als Bestuurder in redelijkerwijs _____ niet in het belang van de Stichting is, _____

kan door de Niet-Uitvoerende Bestuurders worden ontslagen, nadat dit lid door _____ de Niet-Uitvoerende Bestuurders is gehoord, daarbij tevens de overige _____ Uitvoerende Bestuurder(s) gehoord hebbende. _____

- 7.3.** Indien de Voorzitter naar het oordeel van de meerderheid van de leden van het — Bestuur onvoldoende functioneert in de uitoefening van taak als Voorzitter, kan — deze door de Niet-Uitvoerende Bestuurders uit de functie worden ontslagen, — nadat de Voorzitter is gehoord, tevens gehoord hebbende de Uitvoerende — Bestuurders. —
- 7.4.** Bij de besluitvorming op grond van de Artikelen 7.1 tot en met 7.3 heeft de — betreffende Bestuurder, respectievelijk heeft de Voorzitter, die voor ontslag is — voorgedragen slechts een raadgevende stem. —
Ter vaststelling van het aantal ter vergadering aanwezige dan wel — vertegenwoordigende Bestuurders telt de aanwezigheid of afwezigheid van de — voor ontslag voorgedragen Bestuurder, respectievelijk de voor ontslag — voorgedragen Voorzitter, onverkort mee, onverminderd het bepaalde in Artikel — 7.7. —
- 7.5.** Het bestuurslidmaatschap van een Bestuurder eindigt voorts: —
- a.** door zijn aftreden op eigen verzoek; —
 - b.** door zijn periodiek aftreden of verstrijken van de periode waarvoor hij is — benoemd, behoudens herbenoeming; —
 - c.** indien van toepassing, door beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst of — overeenkomst van opdracht; —
 - d.** doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, — onder curatele wordt gesteld, verzoekt om toepassing van de — schuldsaneringsregeling als bepaald in de Faillissementswet of op andere — wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; —
 - e.** indien hij een natuurlijk persoon betreft: door zijn overlijden; —
 - f.** indien hij een rechtspersoon betreft: doordat hij ophoudt te bestaan door — fusie, splitsing of zoveel eerder als de rechtspersoon is ontbonden; —
 - g.** door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf; —
 - h.** door een besluit tot ontslag met algemene stemmen genomen door alle — andere Bestuurders; —
 - i.** door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet — voorzien; —
 - j.** door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Advies. —
- 7.6.** Het Bestuur te allen tijde bevoegd is tot schorsing van Uitvoerende Bestuurders. — Het in de bepaalde in de Artikelen 7.1 tot en met 7.4 is van overeenkomstige — toepassing op de schorsing van Bestuurders. —
Een schorsing vervalt, indien deze niet binnen drie (3) maanden door ontslag is — gevolgd. —
- 7.7.** Tijdens de duur van zijn schorsing geldt ten aanzien van de geschorste — Bestuurder: —
- a.** er sprake is van belet, als bedoeld in Artikel 18, waarbij voor de duur van — zijn schorsing hij niet in staat wordt geacht zijn functie als Bestuurder uit —

te oefenen en daardoor tijdens die duur wordt geacht ontheven te zijn van —
zijn taken en bevoegdheden als Bestuurder van de Stichting; _____

- b. hij niet bevoegd tot het uitbrengen van een stem; en _____
- c. hij niet meetelt voor het bepalen van enig quorum. _____

Bestuur: Beloning en vergoedingen. _____

Artikel 8. _____

8.1. Het Bestuur stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van —
de Uitvoerende Bestuurders vast. _____

De Uitvoerende Bestuurders nemen niet deel aan de beraadslaging en _____
besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de Uitvoerende —
Bestuurders. _____

8.2. Aan de Niet-Uitvoerende Bestuurders kan een beloning worden toegekend, zulks —
vast te stellen door het Bestuur. _____

8.3. Kosten worden aan de Bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. _____

Bestuur: Bestuursbevoegdheid, taken en verantwoordelijkheden. _____

Artikel 9. _____

9.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____

9.2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot: _____

- a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en _____
bezwarend van registergoederen; en _____
- b. 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. _____

9.3. Het Bestuur bepaalt het algemeen en strategisch beleid ter verwezenlijking van —
de doelstelling van de Stichting. _____

9.4. Elk lid van het Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van —
zaken binnen de Stichting. _____

9.5. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het gehele beleid en stelt jaarlijks de _____
beleidskaders vast waarbinnen de Uitvoerende Bestuurders de dagelijkse leiding —
van de Stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming _____
uitvoeren. _____

9.6. Jaarlijks stelt het Bestuur een jaarplan en begroting voor het aankomende _____
boekjaar vast, waarbinnen de Uitvoerende Bestuurders de dagelijkse aansturing —
van de Stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming _____
uitvoeren. _____

Het jaarplan en de begroting worden uiterlijk voor aanvang van een nieuw _____
boekjaar door het Bestuur vastgesteld. _____

9.7. Het Bestuur stelt tevens telkens voor een periode van drie (3) jaren een _____
meerjarenplan op, welk meerjarenplan vervolgens elk jaar door het Bestuur _____
wordt geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. Het meerjarenplan, dan wel een —
wijziging ten behoeve van de actualisatie van het meerjarenplan, wordt uiterlijk —

voor aanvang van een nieuw boekjaar door het Bestuur vastgesteld, hetgeen _____ niet geldt voor een reeds vastgesteld meerjarenplan dat in enig jaar geen _____ actualisatie behoeft. _____

9.8. De verschillende bestuurstaken en de verdeling daarvan tussen enerzijds de _____ Uitvoerende Bestuurders en anderzijds de Niet-Uitvoerende Bestuurders is _____ geregeld in de Statuten en kunnen nader worden uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement dat door het Bestuur wordt vastgesteld, waarbij te allen tijde geldt _____ dat: _____

- a. de dagelijkse leiding van de Stichting zal berusten bij de Uitvoerende _____ Bestuurders; _____
- b. de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door Bestuurders _____ niet door een taakverdeling kan worden ontnomen aan Niet-Uitvoerende _____ Bestuurders; en _____
- c. het voorzitterschap van het Bestuur, het doen van voordrachten voor _____ benoeming van een Bestuurder en het vaststellen van bezoldiging van _____ Uitvoerende Bestuurders niet door een taakverdeling kan worden _____ toebedeeld aan een Uitvoerende Bestuurder. _____

9.9. Taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet of de Statuten of in het _____ Huishoudelijk Reglement specifiek aan een Bestuurder of een specifieke groep _____ van Bestuurders zijn opgedragen, behoren tot de gezamenlijke _____ verantwoordelijkheid van het Bestuur en komen toe aan het Bestuur. _____

9.10. Als er een vacature in het Bestuur bestaat, zullen de specifieke taken die aan de _____ positie binnen het Bestuur verbonden zijn, worden vervuld door de overblijvende _____ Bestuurders en voor zover het betreft specifieke toezichthoudende taken van _____ Niet-Uitvoerende Bestuurders door de andere Niet-Uitvoerende Bestuurders. _____

9.11. Bij de vervulling van hun taken richten de Bestuurders zich naar het belang van _____ de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____

Niet-Uitvoerende Bestuurders: Taken en verantwoordelijkheden. _____

Artikel 10. _____

10.1. De Niet-Uitvoerende Bestuurders treden onafhankelijk op en wegen in hun _____ besluitvorming alle belangen evenwichtig af en voorkomen (de schijn van) _____ belangenverstrengeling, functioneren onafhankelijk in totaal als ook ten opzichte _____ van andere Bestuurders. _____

10.2. Tot de taken van de Niet-Uitvoerende Bestuurders als onderdeel van het Bestuur _____ behoren: _____

- a. het houden van toezicht op het beleid van de Uitvoerend Bestuurders en _____ op de algemene gang van zaken in de Stichting; _____
- b. (het doen van voordrachten voor) de benoeming van Bestuurders; _____
- c. (het doen van voorstellen voor) de bezoldiging van Uitvoerende _____ Bestuurders; _____
- d. het bijstaan van de Uitvoerende Bestuurders met raad en advies; _____

- e. alle overige niet aan specifieke Niet-Uitvoerende Bestuurders toegewezen —
toezichtstaken. _____
- 10.3.** De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de Niet-Uitvoerende _____
Bestuurders kunnen nader worden uitgewerkt casu quo opgenomen in het _____
Huishoudelijk Reglement, zomede de verdeling van taken tussen de Niet- _____
Uitvoerende Bestuurders onderling. _____
- 10.4.** In dat kader van de vervulling van hun taken hebben de Niet-Uitvoerende _____
Bestuurders onder meer recht op: _____
- a. alle informatie die zij nodig achten om hun taken goed te kunnen _____
uitvoeren, zulks te verschaffen door de Uitvoerende Bestuurders; _____
- b. inzage te nemen of te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige _____
gegevensdragers en correspondentie van de Stichting (en haar _____
dochtermaatschappijen); _____
- c. overleg met de Uitvoerende Bestuurders en het Bestuur als geheel; _____
- d. toegang tot alle bij de Stichting (en haar dochtermaatschappijen) in _____
gebruik zijnde ruimten en terreinen. _____
- e. overleg met de externe accountant; _____
- f. overleg met houders van directeursfuncties, leden van het _____
managementteam en/of andere personen die op het gebied van financiën, —
commercie, operatie, personeel of op ander gebied een belangrijke functie —
vervullen binnen de Stichting (en haar dochtermaatschappijen); en _____
- g. overleg met leden van de Raad van Advies, alsmede leden van _____
ondernemingsraad en andere medezeggenschapsorganen, voor zover _____
ingesteld bij de Stichting (of haar dochtermaatschappijen); _____

Uitvoerende Bestuurders: Taken en verantwoordelijkheden. _____

Artikel 11. _____

- 11.1.** De Uitvoerende Bestuurders treden onafhankelijk op en wegen in hun _____
besluitvorming alle belangen evenwichtig af en voorkomen (de schijn van) _____
belangenverstrengeling, functioneren onafhankelijk in totaal als ook ten opzichte —
van andere Bestuurders. _____
- 11.2.** Tot de taken van de Uitvoerende Bestuurders als onderdeel van het Bestuur _____
behoren: _____
- a. het voeren van de dagelijkse leiding over de Stichting (en haar _____
dochtermaatschappijen) en de dagelijkse uitvoering van het beleid; _____
- b. het informeren van het Bestuur als geheel aangaande de uitvoering van _____
het beleid; _____
- c. het verschaffen van alle informatie die de Niet-Uitvoerende Bestuurders _____
nodig achten om hun taken goed te kunnen uitvoeren; en _____
- d. alle zaken en aangelegenheden die niet aan de Niet-Uitvoerende _____
Bestuurders zijn opgedragen. _____

11.3. De Uitvoerende Bestuurders voeren hun taken uit binnen de door het Bestuur ———
vastgestelde beleidskaders, waaronder begrepen het door het Bestuur ———
vastgesteld jaarplan en de begroting ter zake van de Stichting (en haar ———
dochtermaatschappijen). ———

11.4. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de Uitvoerende Bestuurders —
kunnen nader worden uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement, zomede de ———
verdeling van taken tussen de Uitvoerende Bestuurders onderling. ———

Voorzitter: Taak en verantwoordelijkheden. ———

Artikel 12. ———

12.1. De Voorzitter treedt onafhankelijk op en weegt in zijn handelen en ———
besluitvorming alle belangen evenwichtig af en voorkomt (de schijn van) ———
belangenverstrengeling, functioneert onafhankelijk in totaal als ook ten opzichte —
van de andere Bestuurders. ———

12.2. Tot de taken van de Voorzitter behoren in elk geval: ———

- a.** het vaststellen van de agenda van de overleggen casu quo vergaderingen —
van het Bestuur, al dan niet na overleg met de Uitvoerende Bestuurders, —
alsmede het optreden als voorzitter van vergaderingen van het Bestuur, ———
- b.** het vaststellen van de agenda van de overleggen casu quo vergaderingen —
van de Niet-Uitvoerende Bestuurders, alsmede het optreden als voorzitter —
van vergaderingen van de Niet-Uitvoerende Bestuurders ———
- c.** het zijn van eerste aanspreekpunt voor de Raad van Advies. ———

12.3. De verdere taken en verantwoordelijkheden van de Voorzitter kunnen nader ———
worden uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. ———

Bestuur: Vergaderingen en besluitvorming. ———

Artikel 13. ———

13.1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de Voorzitter dit nodig acht, doch ten minste —
éénmaal per kalenderkwartaal. ———
Vergaderingen van het Bestuur zullen voorts telkenmale worden gehouden ———
indien één of meer van de andere Bestuurders daartoe Schriftelijk en onder ———
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de Voorzitter het verzoek —
richten, in welk geval de Voorzitter gehouden is een vergadering bijeen te ———
roepen. ———

Indien de Voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig dat de —
vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de —
verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming —
van de vereiste formaliteiten. ———

13.2. Van een vergadering van het Bestuur worden notulen opgemaakt. ———
De voorzitter van de vergadering van het Bestuur wijst een van de aanwezige —
Bestuurders, dan wel een persoon werkzaam binnen het bestuurssecretariaat —
van de Stichting, of een andere speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan ———
notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. ———

De notulen van elke vergadering worden ter vergadering of anders bij voorkeur — binnen veertien (14) dagen na vergadering opgemaakt en aan alle Bestuurders — toegezonden, doch uiterlijk voor elke eerstvolgende vergadering. —

De notulen van een vergadering worden, al dan niet gewijzigd, vastgesteld door — het Bestuur in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan — door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. —

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

- 13.3.** Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Breda, dan wel een andere — plaats in Nederland als bij de oproeping is bepaald. —

Vergaderingen van het Bestuur kunnen evenwel ook worden gehouden door — middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander — elektronisch communicatiemiddel, mits zulks bij de oproeping is bepaald en elke — deelnemende Bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden — geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter — vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging — en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig — te zijn. —

- 13.4.** De oproeping tot de vergadering geschiedt door (of namens) de Voorzitter dan — wel de verzoeker als bedoeld in de derde volzin van Artikel 13.1, ten minste — zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering — niet meegerekend, schriftelijk. —

Een Bestuurder kan worden opgeroepen per e-mail aan het adres dat door hem — voor dit doel bekend is gemaakt, tenzij hij nadrukkelijk aan het Bestuur te — kennen heeft gegeven oproepingen per post te willen ontvangen. —

- 13.5.** De oproeping vermeldt, behalve plaats, en eventueel (ook) het elektronisch — communicatiemiddel als in Artikel 13.3 bedoeld, en tijdstip van de vergadering — van het Bestuur, de te behandelen onderwerpen. —

- 13.6.** Vergaderingen van het Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter dan wel, — indien de Voorzitter afwezig is, door de Vice-voorzitter. —

Zijn zij beide afwezig, dan wijst de vergadering één van de aanwezige Niet- — Uitvoerende Bestuurders als haar voorzitter aan. Tot die tijd is de oudst ter — vergadering aanwezige Niet-Uitvoerende Bestuurder met de leiding van de — vergadering belast. —

Is géén van Niet-Uitvoerende Bestuurders aanwezig dan wijst de vergadering — zelf haar voorzitter aan. —

- 13.7.** Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de Bestuurders en — degenen die daartoe door de Voorzitter zijn uitgenodigd, alsmede de raadsman — van de Bestuurder ten aanzien van wie zijn schorsing of ontslag aan de orde is, — alsmede de deskundige als bedoeld in Artikel 13.9. —

- Tenzij de Statuten anders bepalen, hebben geschorste Bestuurders géén _____
toegang tot de vergadering van het Bestuur. _____
- 13.8.** Iedere Bestuurder die toegang heeft tot de vergadering van het Bestuur, is _____
bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder _____
begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een _____
vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch _____
communicatiemiddel; _____
- a.** kan worden geïdentificeerd; _____
- b.** rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering; en —
- c.** indien van toepassing, kan deelnemen aan de beraadslaging; en _____
stemming. _____
- Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn. _____
- 13.9.** Iedere Bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich _____
krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde ($1/4^e$) van de _____
Bestuurders zich daarvóór heeft uitgesproken, ter vergadering van het Bestuur —
door een deskundige te laten bijstaan. _____
- 13.10.** Een Niet-Uitvoerende Bestuurder kan zich in de vergadering slechts door een _____
andere Niet-Uitvoerende Bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging _____
van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering _____
voldoende, volmacht. _____
- 13.11.** Een Uitvoerende Bestuurder kan zich in de vergadering slechts door de andere _____
Uitvoerende Bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een _____
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, _____
volmacht. _____
- 13.12.** **a.** Mits de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en _____
houden van vergaderingen van het Bestuur in acht zijn genomen, is het _____
Bestuur slechts bevoegd tot het nemen van besluiten, indien alle _____
stemgerechtigde Bestuurders ter vergadering aanwezig of _____
vertegenwoordigd zijn. _____
- b.** Indien in een vergadering niet aan het quorumvereiste als bedoeld in dit _____
voormeld onderdeel a. wordt voldaan, dan wordt een tweede vergadering _____
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen en niet later _____
dan drie (3) weken na de eerste vergadering. _____
In deze tweede vergadering kan het Bestuur omtrent onderwerpen welke _____
op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst, besluiten nemen, —
indien de meerderheid van de stemgerechtigde Bestuurders ter _____
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ten minste de _____
meerderheid van de Niet-Uitvoerende Bestuurders. _____
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en _____
waarom een besluit kan worden genomen, als de meerderheid van de _____
stemgerechtigde Bestuurders, waarvan ten minste de meerderheid van de —

- stemgerechtigde Niet-Uitvoerende Bestuurders, ter vergadering aanwezig —
of vertegenwoordigd is. _____
- In geval van vacature(s) en/of in geval van belet en/of ontstentenis in de zin _____
van Artikel 18, is de wijze van besluitvorming van toepassing als beschreven in _____
dat Artikel. _____
- 13.13.** 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 stemgerechtigde Bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten —
worden genomen met algemene stemmen. _____
- 13.14.** Het Bestuur kan in het Huishoudelijk Reglement nadere regels stellen over de _____
wijze van oproeping van vergaderingen, besluitvorming, vertegenwoordiging als —
bedoeld in dit Artikel en verslaglegging. _____
Het Huishoudelijk Reglement kan bepalen dat in spoedeisende gevallen kan _____
worden afgeweken van het bepaalde in dit Artikel. _____
- 13.15.** Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem, met dien _____
verstande dat een geschorste Bestuurder en een Bestuurder die op grond van de —
wet of het in de Statuten bepaalde niet mag deelnemen aan de beraadslaging en —
besluitvorming, geen stem kan uitbrengen. _____
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
- 13.16.** Bij stemming wordt door ieder van de stemgerechtigde Bestuurders één stem _____
uitgebracht. Tenzij in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement anders is _____
bepaald, worden besluiten van het Bestuur genomen met een volstrekte _____
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 13.17.** Over verkiezingen, voordrachten tot verkiezing of benoeming, benoemingen, _____
schorsingen en ontslagen van natuurlijke personen wordt, behoudens _____
voorshands unanieme stemming, schriftelijk, met gesloten briefjes, gestemd. _____
Over andere onderwerpen wordt mondeling gestemd. _____
Bij het staken van stemmen over verkiezingen, voordrachten tot verkiezing of _____
benoeming en benoemingen beslist het lot. _____
Bij het staken van stemmen over andere onderwerpen, daaronder mede _____
begrepen schorsing en ontslag, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
- 13.18.** Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel —
omtrent 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, indien de _____
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet _____
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit _____

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _____
oorspronkelijke stemming. _____

13.19. Van een besluit door het Bestuur genomen, in of buiten vergadering, waarbij _____
géén sprake behoeft te zijn van vaststelling van de notulen van de vergadering _____
waarin het desbetreffende besluit is genomen overeenkomstig het bepaalde in _____
Artikel 13.2, kan jegens derden blijk worden gegeven – waarop deze mogen _____
afgaan - door een op schrift gesteld document welke door het gehele Bestuur, _____
dan wel door Voorzitter, dan wel door twee (2) Bestuurders is ondertekend. _____

13.20. Besluiten van het Bestuur met betrekking tot: _____

- a.** wijziging van de Statuten; _____
- b.** juridische fusie of splitsing van de Stichting; _____
- c.** ontbinding van de Stichting; _____
- d.** het vaststellen, wijzigen of opheffen van het Huishoudelijk Reglement en _____
andere reglementen als bedoeld in Artikel 23; _____
- e.** het vaststellen of wijzigen van het algemeen en strategisch beleid, _____
alsmede de beleidskaders; _____
- f.** het vaststellen of wijzigen van het jaarplan en de begroting, alsmede het _____
meerjarenplan; _____
- g.** het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); _____
- h.** de benoeming van de accountant; _____
- i.** besluiten tot het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de _____
Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie; _____
- j.** het doen van een investering of desinvestering die van ingrijpende _____
betekenis of principiële aard is voor de Stichting of die een door het _____
Bestuur vastgesteld en in het Huishoudelijk Reglement vast te leggen _____
bedrag te boven gaat dan wel afwijkt van de vastgestelde strategie of het _____
vastgestelde jaarplan of begroting; _____
- k.** het aangaan van verbintenissen met een substantieel belang dat een door _____
het Bestuur vastgesteld, en in het Huishoudelijk Reglement vast te _____
leggen, bedrag te boven gaat; _____
- l.** het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de _____
Stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als _____
volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of _____
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van _____
ingrijpende betekenis is voor de Stichting; _____
- m.** het verkrijgen, vervreemden, wijzigen of beëindigen van een deelneming _____
of zeggenschap in een andere rechtspersoon of vennootschap, alsmede _____
het oprichten van een rechtspersoon; _____
- n.** aangifte van faillissement of tot aanvraag van surseance van betaling; _____
- o.** het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Stichting een _____
bankkrediet wordt verleend; _____

- p. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van _____ gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de _____ Stichting verleend bankkrediet; _____
- q. het uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in _____ het kapitaal van vennootschappen, dan wel het uitoefenen door de _____ Stichting van zeggenschap(srechten) als bestuurder of vennote in een _____ andere rechtspersoon of vennootschap, alsmede het aangeven van de _____ richting waarin het stemrecht zal worden uitgeoefend; _____
- r. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende _____ zaken van de Stichting; _____
- s. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere _____ wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, _____ alsmede het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, _____ bezwaring, huur en verhuur of ter zake het in gebruik of genot verkrijgen _____ en geven van registergoederen; _____
- t. 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; _____
- u. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst; _____
- v. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale _____ procedures, doch met uitzondering van het nemen van die _____ rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; _____
- w. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- x. een besluit waarbij één of meerdere Bestuurders een tegenstrijdig belang _____ met de Stichting hebben als bedoeld in Artikel 17.2, _____
kunnen slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat door tenminste de meerderheid _____ van stemgerechtigde Niet-Uitvoerende Bestuurders vóór het voorstel stem moet _____ worden uitgebracht. _____

Niet-Uitvoerende Bestuurders: Vergaderingen en besluitvorming. _____

Artikel 14. _____

- 14.1.** De Niet-Uitvoerende Bestuurders vergaderen zo dikwijls de Voorzitter dit nodig _____ acht, doch ten minste éénmaal per kwartaal. _____
Vergaderingen van de Niet-Uitvoerende Bestuurders zullen voorts telkenmale _____ worden gehouden indien één of meer van de (andere) Niet-Uitvoerende _____ Bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te _____ behandelen punten aan de Voorzitter het verzoek richten, in welk geval de _____ Voorzitter gehouden is een vergadering bijeen te roepen. _____
Indien de Voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig dat de _____ vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de _____

verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming _____ van de vereiste formaliteiten. _____

14.2. Van een vergadering van de Niet-Uitvoerende Bestuurders worden notulen _____ opgesteld. _____

De voorzitter van de vergadering van de Niet-Uitvoerende Bestuurders wijst een _____ van de aanwezige Niet-Uitvoerende Bestuurders, dan wel een persoon _____ werkzaam binnen het bestuurssecretariaat van de Stichting, of een andere _____ speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering _____ verhandelde te houden. _____

De notulen van elke vergadering worden in beginsel voor elke eerstvolgende _____ vergadering alle Niet-Uitvoerende Bestuurders toegezonden. _____

De notulen van een vergadering worden, al dan niet gewijzigd, vastgesteld door _____ de Niet-Uitvoerende Bestuurders in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering _____ en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering _____ ondertekend. _____

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

14.3. a. Mits de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en _____ houden van vergaderingen in acht zijn genomen, zijn de Niet-Uitvoerende _____ Bestuurders slechts bevoegd tot het nemen van besluiten, indien alle _____ stemgerechtigde Niet-Uitvoerende Bestuurders ter vergadering aanwezig _____ of vertegenwoordigd zijn. _____

b. Indien in een vergadering niet aan het quorumvereiste als bedoeld in dit _____ voormeld onderdeel a. wordt voldaan, dan wordt een tweede vergadering _____ bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen en niet later _____ dan vier (4) weken na de eerste vergadering. _____

In deze tweede vergadering kunnen de Niet-Uitvoerende Bestuurders _____ omtrent onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren _____ geplaatst, besluiten nemen, indien de meerderheid van de _____ stemgerechtigde Bestuurders ter vergadering aanwezig of _____ vertegenwoordigd is. _____

Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en _____ waarom een besluit kan worden genomen in de tweede vergadering als _____ daarin de meerderheid van de stemgerechtigde Niet-Uitvoerende _____ Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

In geval van vacature(s) en/of in geval van belet en/of ontstentenis in de zin _____ van Artikel 18, is de wijze van besluitvorming van toepassing als beschreven in _____ dat Artikel. _____

14.4. Ten aanzien van het houden en bijeenroepen van, alsmede toegang tot en _____ leiding van en vertegenwoordiging of bijstand van Niet-Uitvoerende Bestuurders _____

tijdens vergaderingen van Niet-Uitvoerende Bestuurders, alsmede ten aanzien _____
van besluiten van de Niet-Uitvoerende Bestuurders zijn van Artikel 13 de leden 3 _____
tot en met 10, alsmede de leden 13 tot en met 18 van overeenkomstige _____
toepassing, met dien verstande dat "Bestuur" respectievelijk "Bestuurders" als _____
"Niet-Uitvoerende Bestuurders" gelezen dient te worden. _____

Uitvoerende Bestuurders: Vergaderingen en besluitvorming. _____

Artikel 15. _____

15.1. De Uitvoerende Bestuurders vergaderen zo dikwijls een Uitvoerende Bestuurder _____
dit nodig acht, doch ten minste éénmaal per twee (2) maanden. _____

15.2. Van een vergadering van de Uitvoerende Bestuurders worden notulen _____
opgemaakt. _____

De Uitvoerende Bestuurders wijzen uit hun midden van de ter vergadering _____
aanwezige Uitvoerende Bestuurders, dan wel een persoon werkzaam binnen het _____
bestuurssecretariaat van de Stichting of een andere speciaal daartoe _____
uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te _____
houden. _____

De notulen van elke vergadering worden in beginsel voor elke eerstvolgende _____
vergadering aan alle Uitvoerende Bestuurders toegezonden. _____

De notulen van een vergadering worden, al dan niet gewijzigd, vastgesteld door _____
de Uitvoerende Bestuurders in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en _____
ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering _____
ondertekend. _____

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

15.3. De Uitvoerende Bestuurders zijn slechts bevoegd tot het nemen van besluiten op _____
basis van unanimiteit van de stemgerechtigde Uitvoerende Bestuurders. _____

In geval van vacature(s) en/of in geval van belet en/of ontstentenis in de zin _____
van Artikel 18, is de wijze van besluitvorming van toepassing als beschreven in _____
dat Artikel. _____

Besluiten buiten vergadering. _____

Artikel 16. _____

16.1. Het Bestuur, respectievelijk de Niet-Uitvoerende Bestuurders, respectievelijk de _____
Uitvoerende Bestuurders kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits _____
alle stemgerechtigde Bestuurders, respectievelijk alle stemgerechtigde Niet- _____
Uitvoerende Bestuurders, respectievelijk alle stemgerechtigde Uitvoerende _____
Bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. _____

16.2. Het bepaalde in Artikel 16.1 geldt ook voor besluiten van het Bestuur tot _____
wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. _____

16.3. Voor besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in dit Artikel gelden dezelfde _____
meerderheden als voor besluitvorming in vergadering van het Bestuur, _____

respectievelijk de Niet-Uitvoerende Bestuurders, respectievelijk de Uitvoerende _____ Bestuurders. _____

- 16.4.** Van een buiten vergadering genomen besluit door het Bestuur, respectievelijk _____ door de Niet-Uitvoerende Bestuurders wordt door de Voorzitter, en van een _____ buiten vergadering genomen besluit door de Uitvoerende Bestuurders wordt _____ door één of beide Uitvoerende Bestuurders, onder bijvoeging van de ingekomen _____ stemmen, een relaas opgemaakt, waarvan op eerste verzoek van een betrokken _____ Bestuurder aan deze een kopie daarvan wordt overlegd. _____
- De notulen worden vervolgens op de eerstvolgende vergadering van het _____ Bestuur, respectievelijk de Niet-Uitvoerende Bestuurders, respectievelijk de _____ Niet-Uitvoerende Bestuurders vastgesteld en ten blijke daarvan door de _____ voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. _____

Tegenstijdig belang. _____

Artikel 17. _____

- 17.1.** De Bestuurder die een potentieel 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 Voorzitter en 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 tegenstrijdig belang dat tegenstrijdig is met _____ het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of _____ organisatie. _____
- 17.2.** Een Bestuurder 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 bestuursbesluit zou kunnen worden _____ genomen, wordt het besluit (desalniettemin) genomen door het Bestuur onder _____ schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag _____ liggen. _____

Ontstentenis en belet. _____

Artikel 18. _____

- 18.1.** In geval van vacature(s) en/of in geval van belet of ontstentenis van één of _____ meer, doch niet alle, Niet-Uitvoerende Bestuurders blijft (of blijven) de overige _____ Niet-Uitvoerende Bestuurder(s) bevoegd tot het nemen van besluiten. _____
- 18.2.** In geval van belet of ontstentenis van alle Niet-Uitvoerende Bestuurders, wijzen _____ de Uitvoerende Bestuurders zo spoedig mogelijk één of twee (2) natuurlijke _____ personen als tijdelijk vervanger(s) aan, onder de verplichting zo spoedig _____ mogelijk in de ontstane vacatures te voorzien, conform het bepaalde in Artikel 6. —
- Op het moment dat in de vacatures is voorzien, eindigen de werkzaamheden _____ van de tijdelijk aangestelde vervangers. _____

- 18.3.** In geval van een vacature en/of in geval van belet of ontstentenis van één van — beide Uitvoerende Bestuurders, blijft de overige Uitvoerende Bestuurder — bevoegd tot het nemen van besluiten en kan door middel van mandatering door — het Bestuur worden voorzien in een totaal van twee (2) acterend Uitvoerende — Bestuurders uit de leden van het Bestuur. —
Aan hen gezamenlijk komen dezelfde bevoegdheden toe als bedoeld in Artikel — 11, zulks tenzij de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement anders bepalen. —
- 18.4.** In geval van belet of ontstentenis van alle Uitvoerende Bestuurders, wijzen de — Niet-Uitvoerende Bestuurders zo spoedig mogelijk twee (2) personen als tijdelijk — vervangers aan, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de ontstane — vacatures te voorzien, conform het bepaalde in Artikel 6. —
Indien een Niet-Uitvoerende Bestuurder als vervanger wordt benoemd, zal deze — gedurende de vervangingsperiode de toezichtstaken neerleggen. —
Op het moment dat in de vacatures is voorzien, eindigen de werkzaamheden — van de tijdelijk aangestelde vervangers. —
- 18.5.** In geval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders, dan zijn de — overblijvende Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder met het gehele — bestuur belast. —
Het Bestuur draagt ervoor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval — van ontstentenis of belet van alle Bestuurders de Stichting tijdelijk bestuurt. —
- 18.6.** Van belet is sprake als een Bestuurder tijdelijk niet in staat is om zijn functie uit — te oefenen, waaronder in deze Statuten in ieder geval wordt verstaan de — omstandigheid dat: —
a. de Bestuurder is geschorst; —
b. de Bestuurder gedurende een periode van ten minste zeven (7) dagen — onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken waarbij geen mogelijkheid — van contact tussen de betreffende Bestuurder en de Stichting en/of de — overige Bestuurders heeft bestaan. —

Vertegenwoordiging. —

Artikel 19. —

- 19.1.** De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. —
Daarnaast kan de Stichting worden vertegenwoordigd door: —
a. twee (2) Uitvoerende Bestuurders, gezamenlijk handelende; dan wel —
b. twee (2) Bestuurders, gezamenlijk handelende. —
- 19.2.** Het Bestuur kan aan één of meer van de Bestuurders alsmede aan derden — volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in die — volmacht omschreven grenzen. —

Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister. —

Artikel 20. —

- 20.1.** Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —

- 20.2.** 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. _____
- 20.3.** Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het _____ boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) _____ maanden door het Bestuur op grond van bijzondere omstandigheden een _____ jaarrekening van de Stichting op te maken. _____
De jaarrekening wordt uiterlijk binnen één (1) maand na afloop van het _____ opmaken daarvan vastgesteld door het Bestuur en door alle Bestuurders _____ ondertekend. _____
- 20.4.** Het Bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten te laten _____ onderzoeken door een door het Bestuur aangewezen registeraccountant. Deze _____ accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft _____ de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid _____ van de in het vorige lid bedoelde stukken. _____
- 20.5.** Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden — en andere gegevensdragers gedurende (tenminste) zeven (7) jaren te bewaren, — althans gedurende de bewaartermijn als door de wet wordt voorgeschreven. _____
- 20.6.** De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier _____ gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere _____ gegevensdrager worden overgedragen en bewaard, mits de overbrenging _____ geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens _____ gedurende de bewaartermijn beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar _____ kunnen worden gemaakt. _____
- 20.7.** Het Bestuur houdt een register bij, als bedoeld in artikel 2:290 Burgerlijk _____ Wetboek, waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen _____ aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan _____ vijftientwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een _____ bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop _____ deze uitkering is gedaan. _____

Commissies. _____

Artikel 21. _____

Het Bestuur is, alsmede de Niet-Uitvoerende Bestuurders zijn, bevoegd één of meer _____ commissies in te stellen, waarvan de functie, taken en bevoegdheden, samenstelling en _____ werkwijze alsdan zullen worden vastgesteld bij (huishoudelijk) reglement. _____

Raad van Advies. _____

Artikel 22. _____

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal _____ hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. _____
Alsdan zullen de verdere taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling en werkwijze _____ van de Raad van Advies worden bepaald door het Bestuur en bij (huishoudelijk) _____ reglement worden vastgesteld. _____

Huishoudelijk Reglement en andere reglementen. _____

Artikel 23. _____

- 23.1.** Door het Bestuur wordt een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. _____
- 23.2.** Het Bestuur is bevoegd een of meer andere reglementen vast te stellen, waarin _____ die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten of in het _____ Huishoudelijk Reglement zijn vervat. _____
- 23.3.** Het Huishoudelijk Reglement en eventuele andere reglementen mogen niet met _____ de wet of de Statuten in strijd zijn. _____
- 23.4.** Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. _____

Statutenwijziging, juridische fusie en splitsing. _____

Artikel 24. _____

- 24.1.** Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot: _____
a. wijziging van de Statuten; en _____
b. juridische fusie of splitsing van de Stichting. _____
- 24.2.** Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal _____ worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een _____ afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde _____ wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. _____
- 24.3.** De wijziging van de Statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot _____ stand komen. Iedere Bestuurder is bevoegd de betreffende akte te doen _____ verlijden. _____
- 24.4.** De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de _____ gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _____

Ontbinding en vereffening. _____

Artikel 25. _____

- 25.1.** Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
- 25.2.** De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening _____ van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen _____ van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die _____ van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de _____ woorden "in liquidatie". _____
- 25.3.** De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het _____ besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. _____
De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede _____ van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een _____ Bestuurder worden verlangd. _____

25.4. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van _____ het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze _____ bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de Stichting. _____ Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting _____ aangewezen. _____

25.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren nadat _____ de Stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het _____ ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder, dan wel, indien bij het _____ ontbindingsbesluit geen bewaarder zou zijn aangewezen, bij de jongste _____ vereffenaar. Deze persoon is gehouden binnen acht (8) dagen na het ingaan van _____ zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te _____ geven aan het handelsregister. _____

Slotbepaling. _____

Artikel 26. _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. _____

Aangehechte bijlagen _____

Aan deze akte zijn de volgende bijlagen (in kopie) gehecht: _____

Bijlage 1: notulen van de bestuursvergadering _____

Bijlage 2: notulen van de vergadering van de participantenraad. _____

Slot _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Rosmalen op de datum in het hoofd van deze akte _____ vermeld. _____

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon een _____ zakelijke opgave gedaan van de inhoud van deze akte en is door mij een toelichting _____ gegeven. _____

Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte te _____ hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de _____ inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te _____ stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen _____ persoon en mij, notaris, om tien uur en twaalf minuten. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR DIGITAAL AFSCHRIFT
20 december 2024



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a vertical line through it, and a horizontal line at the bottom.