

FW/BL.2006.52158
2 november 2006

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, twee november tweeduizendzes,
verscheen voor mij, mr. Berend Frederik Wesseling,
notaris te Enschede:

de heer Johannes Hendrikus Maria Spijker, wonende Ooievaarsweg 24 te Hengelo (Ov.), geboren op zeven mei negentienhonderdzesenveertig te Enschede.

De comparant verklaarde:

Op dertien oktober tweeduizendzes heeft de raad van toezicht van de stichting: Stichting Saxion, met zetel te Rijssen-Holtten, kantoorhoudende 7513 AB Enschede, Maarten Harpertzoon Tromplaan 30 (handelsregister 38024938), besloten:

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

Van deze besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering van de raad van toezicht, dat aan deze akte wordt gehecht.

Van de statutair vereiste goedkeuring van de gemeente Enschede blijkt uit een stuk dat aan deze akte wordt gehecht.

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zes september tweeduizendvijf verleden voor notaris mr. B.F. Wesseling te Enschede. Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam Stichting Saxion.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rijssen-Holtten, met vestigingsplaatsen tenminste te Enschede en Deventer.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het tot stand brengen en in stand houden van instellingen voor hoger onderwijs en andere vormen van hoger onderwijs, tenminste in Deventer en Enschede.
2. De instellingen gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen voorzover die stoelen op waarden en normen in de Nederlandse traditie erkend.
3. De stichting onderschrijft de beginselen van corporate governance die gelden voor het hoger onderwijs, zoals thans verwoord in de Branchecode Governance Hogescholen (“de Code”), aanvullende wet- en regelgeving of een andere gedragscode die op de stichting van toepassing is. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de beginselen van corporate governance van de stichting en de naleving van de Code.

Organen. Begrippen.

Artikel 3.

1. De stichting kent de volgende organen:
 - Raad van Bestuur;
 - Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden van de stichting die niet specifiek aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen.

Taken Raad van Toezicht.

Artikel 4.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren.
2. Onverminderd de overige taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, omvat het toezicht op de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende gebieden:
 - de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het kwaliteitsbeleid;
 - de kwaliteit van de horizontale dialoog ten aanzien van de maatschappelijke positie van de stichting ;
 - het financiële verslaggevingproces;
 - de naleving van wet- en regelgeving die op de stichting van toepassing is, waaronder de regels met betrekking tot bekostiging.
3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling en actualiseert dit zo nodig elke twee jaar, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste achtergrond en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
4. Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren in ieder geval:
 - a. benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur;
 - b. vaststelling van het aantal leden van de Raad van Bestuur en van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur

- c. het vertegenwoordigen van de stichting in geval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en de Raad van Bestuur;
- d. voeren van overleg met de accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening en de meerjarenprognose, alsmede over de management letter.

Raad van Toezicht

Artikel 5

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.
2. Om als lid van de Raad van Toezicht benoemd te kunnen worden dient de betreffende persoon in te stemmen met het doel van de stichting.
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren
3. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de Raad van Toezicht. Bij de benoeming dient het betreffende lid te voldoen aan het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel.
Bij een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van de te benoemen persoon in ieder geval medegedeeld: naam, geslacht, leeftijd, hoofdfunctie, nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin.
4. Eén lid wordt op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting benoemd mits passend binnen het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel.
5. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen die:
 - a. personen, waaronder bestuurders, die in dienst zijn van de stichting of in dienst zijn geweest in gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan hun benoeming tot lid van de Raad van Toezicht danwel van een aan de stichting gelieerde rechtspersoon;
 - b. ten aanzien van de voorzitter van de Raad van Toezicht: een voormalig bestuurder van de stichting;
 - c. als student bij de stichting of een instelling daarvan staan ingeschreven;
 - d. personen die rechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan of door de stichting die direct vallen onder de doelstelling van de stichting en daarbij de omvang, aard en vergoeding van de te leveren goederen of diensten kunnen vaststellen of daarop aanmerkelijke invloed kunnen uitoefenen;
 - e. bestuurslid zijn van een vennootschap danwel grote rechtspersoon, overeenkomstig de maatstaven voor de financiële verslaggeving, waarin een bestuurder van de stichting lid is van de raad van commissarissen danwel van een ander toezichthoudend orgaan;

- f. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
 - g. personen werkzaam bij het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij;
 - h. personen die direct of indirect een belang houden van ten minste tien procent (10 %) van het geplaatst kapitaal van een aan de stichting gelieerde vennootschap;
 - i. lid zijn van een bestuur of toezichthoudend orgaan van een andere instelling voor hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;
 - j. politieke ambtsdragers en ambtenaren die ten aanzien van de stichting beslissingsbevoegd zijn;
 - k. reeds twaalf jaar deel hebben uitgemaakt van de Raad van Toezicht, alsmede de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, bloed- en aanverwanten van de personen onder a, b, c, e, f, i en j genoemd tot en met de tweede graad.
6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Door de Raad van Toezicht wordt een rooster van aftreden opgesteld ter voorkoming dat te veel leden van de Raad van Toezicht tegelijk aftreden. Ingeval iemand, ter vervulling van tussentijds ontstane vacature, als lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd, neemt hij op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats hij is benoemd, zodat in dat geval het lid voor een kortere periode dan vier jaar is benoemd.
7. ~~Na periodiek aftreden na afloop van een volle periode van vier jaren, is een lid van de Raad van Toezicht eenmaal terstond herbenoembaar.~~
Na afloop van de periode waarvoor het lid van de Raad van Toezicht is benoemd, is herbenoeming mogelijk met dien verstande dat een persoon nimmer langer dan twaalf jaren deel kan uitmaken van de Raad van Toezicht. Bij herbenoeming houdt de Raad van Toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielsen.
8. De leden van de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 10 onder d kan door de Raad van Toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
9. De Raad van Toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien.
Indien één of meer leden van de Raad van Toezicht ontbreken, is de niet-voltallige Raad van Toezicht niettemin bevoegd.
10. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
- a. door overlijden van het lid van de Raad van Toezicht, onder curatelestelling, bij faillissement of toelating tot de wettelijke schuldsanering;
 - b. door aftreden van het lid van de Raad van Toezicht, al dan niet volgens het in lid 6 bedoelde rooster;

- c. door ontslag door de Raad van Toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 5 alsmede wegens een zodanige wijziging in de persoonlijke omstandigheden van een lid van de Raad van Toezicht, dat door dit lid niet meer wordt voldaan aan het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel;
 - d. door ontslag door de Raad van Toezicht om andere redenen, overeenkomstig lid 8, in het bijzonder indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van onvoldoende functioneren;
 - e. door ontslag door de rechtbank zo veel mogelijk overeenkomstig artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
11. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan andere functies onder zijn leden verdelen.
12. De taakverdeling van de Raad van Toezicht alsmede de verdere werkwijze van de Raad van Toezicht worden vastgesteld in een reglement van de Raad van Toezicht.
13. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een gedelegeerd lid aanwijzen waarvan de bevoegdheden zijn geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht.
14. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een bezoldiging worden toegekend.
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur stellen in een gemeenschappelijke vergadering deze bezoldiging vast. De bezoldiging is in overeenstemming met maatschappelijk aanvaardbare normen. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting. De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht.
15. In het publiek jaarverslag van de stichting worden van de leden van de Raad van Toezicht vermeld: hun naam, leeftijd, beroep, nationaliteit, hoofdfunctie en overige nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van hun taak als lid van de Raad van Toezicht.
Tevens vermeld het publiek jaarverslag wanneer een lid voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor het betrokken lid is benoemd.
16. De Raad van Toezicht kan onder zijn verantwoordelijkheid uit zijn midden een auditcommissie, een selectie- en benoemingscommissie en een remuneratiecommissie instellen.
De commissies hebben ten doel de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht voor te bereiden.
De verdere werkwijze van deze commissies worden bij reglement door de Raad van Toezicht vastgesteld.
In het jaarverslag doet de Raad van Toezicht verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissie(s) in het betrokken boekjaar.

Besluitvorming in de Raad van Toezicht.

Artikel 6.

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in de gemeenten Deventer, Enschede of Rijssen-Holten.
2. Elk jaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht of indien twee van de andere leden van de Raad van Toezicht danwel één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht; bij diens afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een ander lid aan te wijzen door de Raad van Toezicht.
8. De Raad van Toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een lid van de Raad van Toezicht dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder “schriftelijk” worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
14. De Raad van Toezicht vergadert ten minste één keer per jaar buiten aanwezigheid van bestuurders ten aanzien van:
- het eigen functioneren;
 - het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht
 - het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht;
 - het functioneren van de Raad van Bestuur en de individuele bestuurders; alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
15. De Raad van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.

Raad van Bestuur.

Artikel 7.

1. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit een of meer personen doch ten hoogste drie.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht stelt het aantal bestuurders vast. Indien de Raad van Bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst de Raad van Toezicht een bestuurder als voorzitter van de Raad van Bestuur aan.
3. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de Raad van Toezicht en zijn auditcommissie. De Raad van Bestuur legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de aangelegenheden uit de voorgaande zin.
De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af.
De Raad van Bestuur draagt er tevens zorg voor dat de functie wordt vervuld van College van Bestuur van elk van de instellingen voor hoger onderwijs die door de stichting in stand worden gehouden

4. De Raad van Bestuur kan een adviesraad ten behoeve van de stichting instellen.
5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.
6. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
7. De aanvaarding door een bestuurder van het lidmaatschap van een bestuur, Raad van Toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of instelling die actief is op dezelfde terreinen als de stichting behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Overige nevenfuncties worden door een bestuurder gemeld aan de Raad van Toezicht onder opgave van honorering en verwacht tijdsbeslag.
8. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd danwel voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. Een aftredende bestuurder die voor bepaalde tijd is benoemd, is terstond herbenoembaar steeds voor ten hoogste vier (4) jaar.
9. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de Raad van Toezicht al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Indien een lid van de Raad van Toezicht aldus tijdelijk met het besturen van de stichting belast is, maakt hij gedurende die periode als zodanig geen deel meer uit van de Raad van Toezicht.
10. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen.
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden.
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
11. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt:
 - a. door overlijden van de bestuurder;
 - b. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 8 bedoelde termijn;
 - c. door ontslag door de Raad van Toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad;
 - d. door ontslag door de Raad van Toezicht om andere redenen;
 - e. door ontslag door de rechtbank.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 8.

1. De Raad van Bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.

De stichting kan geen geldleningen, borgstellingen of andere zekerheden aan bestuurders en/of leden van de Raad van Toezicht verstrekken. De stichting kan evenmin garanties of borgstellingen verstrekken ten aanzien van een bestuurder of lid van de Raad van Toezicht.

2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn voorts onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur die betreffen:
 - a. het strategisch plan en het kennis nemen van de jaarlijkse voortgang daarvan, de begroting/investeringsplan, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - b. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van andere rechtspersonen danwel het lid worden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij;
 - c. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - d. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend;
 - e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
 - f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling of onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - g. investeringen welke niet zijn opgenomen in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting/investeringsplan;
 - h. substantiële wijzigingen in het opleidingsaanbod van de stichting;
 - i. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures;
 - j. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - k. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - m. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting.
3. De Raad van Toezicht kan besluiten dat een in lid 2 onder b tot en met l genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de Raad van Toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

4. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur niet aan.

Vertegenwoordiging en bevoegdheid stichting.

Artikel 9.

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur zijn beiden bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een ander lid van de Raad van Bestuur.
3. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de bestuurders wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij tegenstrijdige belangen van een bestuurder (kunnen) spelen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag. Voor het geval de goedkeuring ontbreekt kan de stichting niet rechtsgeldig worden verbonden door de betrokken bestuurders, doch slechts op de wijze als in lid 5 is verwoord.
4. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang voor de stichting en/of de betrokken bestuurder terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad. Voor het geval de bestuurder meerdere hoedanigheden bekleedt en in dat opzicht sprake is van een tegenstrijdig belang verschaft de bestuurder alle daaromtrent relevante informatie aan de Raad van Toezicht.
5. Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder, wordt de stichting –onverminderd het hiervoor bepaalde- vertegenwoordigd door een bijzonder vertegenwoordiger, daartoe door de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, aangewezen. Als bijzonder vertegenwoordiger kan worden aangewezen een bestuurder.
6. Het bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 5 is van overeenkomstige toepassing op tegenstrijdige belangen tussen een of meer leden van de Raad van Toezicht en de stichting, met dien verstande dat het betrokken lid of de betrokken leden alsdan niet aan de besluitvorming in de Raad van Toezicht deelnemen.
7. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur zijn beiden bevoegd een lid van de Raad van Bestuur dan wel een medewerker in dienst van de stichting, volmacht te geven om de stichting binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

Besluitvorming Raad van Bestuur.

Artikel 10.

1. De Raad van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus. Bij het ontbreken van consensus worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, waarbij ieder lid van de Raad van Bestuur één stem heeft. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur een doorslaggevende stem.

2. De Raad van Bestuur stelt een bestuursreglement op, waarin de aangelegenheden betreffende de Raad van Bestuur intern en de daaruit voortvloeiende relaties met andere organen/organisatorische eenheden van de stichting worden geregeld.

Medezeggenschap en overleg.

Artikel 11.

Binnen de stichting zal worden vorm gegeven aan medezeggenschap door het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en per instelling een hogeschoolraad. Een en ander zal via de op te stellen reglementen worden geregeld.

Geldmiddelen.

Artikel 12.

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit bijdragen, subsidies, gelden, leningen, erfstellingen en legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten.

Boekjaar en financieel beheer.

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting loopt vanaf een januari tot en met eenendertig december.
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt voor één december door de Raad van Bestuur een begroting/investeringsplan opgemaakt voor het eerstvolgende boekjaar en aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De begroting bevat ondermeer een toewijzing van de middelen aan de verschillende onderdelen. De Raad van Toezicht beslist voor eenendertig december over de goedkeuring van de voorgelegde begroting/investeringsplan.
4. Jaarlijks voor één juli wordt door de Raad van Bestuur een jaarrekening, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting daarop opgemaakt en op schrift gesteld. De Raad van Toezicht benoemt een accountant die de opgemaakte jaarrekening controleert en van zijn bevindingen mededeling doet aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Voor het geval de Raad van Toezicht niet tot benoeming is overgegaan is de Raad van Bestuur bevoegd een accountant te benoemen met dien verstande dat een eventuele benoeming door de Raad van Bestuur steeds ongedaan gemaakt kan worden door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de opgemaakte jaarrekening tezamen met de bevindingen van de accountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan deze termijn in het geval van bijzondere omstandigheden verlengen met maximaal vijf maanden.

Het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant of aan zijn organisatie verbonden personen geschiedt in opdracht van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Toezicht.

5. Nadat de jaarrekening overeenkomstig het vorige lid is goedgekeurd, stelt de Raad van Bestuur deze jaarrekening onverwijld conform het goedgekeurde exemplaar vast.
6. De Raad van Bestuur is verplicht de jaarrekening en de daarop betrekking hebbende bescheiden ten minste zeven (7) jaar lang te bewaren.

Jaarverslag

Artikel 14.

De Raad van Bestuur stelt na afloop van een boekjaar gelijktijdig met de jaarrekening een jaarverslag op. Met dit jaarverslag legt de stichting rekening en verantwoording af aan alle bij de stichting betrokkenen met inachtneming van de voor de stichting relevante wet- en regelgeving.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 15.

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten of ontbinding van de stichting kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering van de Raad van Toezicht, waarin tenminste drie/vierde van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Indien het voor de goedkeuring als bedoeld in het eerste lid vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet is opgekomen, belegt de voorzitter van de Raad van Toezicht een tweede vergadering, tenminste één week en ten hoogste vijf weken na de datum van de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kunnen de onderwerpelijke besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht, met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.
3. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen.
Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
4. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing.

Liquidatie en vereffening.

Artikel 16.

1. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
2. De vereffening geschiedt, met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen, door de Raad van Toezicht of door de door de Raad van Toezicht daartoe aan te wijzen personen, die aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd zijn.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat het besluit van de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het openbaar handelsregister.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de door de wet voorgeschreven periode berusten onder een door de Raad van Toezicht bij het ontbindingsbesluit te benoemen persoon of instelling.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

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

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