



1000221/RvT

Versiedatum 5 februari 2021

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING LEEFBAARHEID LUCHTHAVEN EINDHOVEN

Op tien februari tweeduizend eenentwintig verschenen voor mij, mr. Rutger Willem Arno van Thiel, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven:

1. de heer **Petrus Johannes Maria Cluitmans**, [redacted]
[redacted]; en
2. de heer **Jeroen Weekers**, [redacted]
[redacted].

De comparanten verklaarden dat het bestuur van **Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven**, statutair gevestigd te gemeente Eindhoven, met adres Luchthavenweg 13, 5657 EA Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17145399 op tien februari tweeduizend één en twintig heeft besloten tot gehele wijziging van de statuten van genoemde stichting. Een kopie

- ./. van voormeld besluit is aan deze akte gehecht.
- Bij voormeld besluit werden tevens de comparanten gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, hierbij de statuten van genoemde stichting in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen

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

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

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1 De naam van de stichting is: **Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven**
- 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

Artikel 3. Doel en vermogen.

- 3.1 De stichting heeft ten doel:
het uitvoeren en ondersteunen van milieugerelateerde activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in de omgeving van de Luchthaven Eindhoven.
- 3.2 De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het ondersteunen van het 'Luchthaven Eindhoven Overleg' (LEO) in de breedste zin, met daarbij inbegrepen het ondersteunen van de voorzitter van de 'Brede Overlegtafel' van het LEO;

- b. het bevorderen van de leefbaarheid in de (directe) omgeving van de Luchthaven – Eindhoven door middel van het beheren van een of meer leefbaarheidsfondsen en het (mede-) financieren van leefbaarheidsprojecten; _____
 - c. het onafhankelijk toezien op het registreren en afhandelen van klachten en _____ meldingen die voortkomen uit het militaire en civiele (mede)gebruik van Luchthaven Eindhoven, zoals wettelijk vastgelegd onder verantwoordelijkheid van de _____ commandant van de Vliegbasis Eindhoven en geaccordeerd door de 'Commissie & Voorlichting Milieuhygiene (COVM) Eindhoven'. _____
- 3.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van haar doel en bestaat uit: _____
- a. subsidies, bijdragen en donaties; _____
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten, zulks met dien verstande dat erfstellingen – slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; _____
 - c. alle andere verkrijgingen en baten. _____

HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE _____

Artikel 4. Directeuren _____

- 4.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van toezicht. _____
- 4.2 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de _____ gewenste deskundigheid van de directeuren. _____
- 4.3 Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht. Bij meer dan één directeur benoemt de raad van toezicht de _____ voorzitter van de directie. _____
- 4.4 De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de _____ directeuren vast. _____
- 4.5 Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en/of _____ ontslagen. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing _____ genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. _____ Een besluit tot ontslag van een directeur dient door de raad van toezicht met een _____ twee/derde (2/3) meerderheid van de stemmen genomen te worden, in een vergadering_____ waarin een twee/derde (2/3) gedeelte van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 4.6 Bij ontstentenis of belet van één of meer directeuren nemen de overblijvende directeuren, of neemt de overblijvende directeur, de gehele directie waar. Een niet voltallige directie – blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van directeuren of de enig _____ directeur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot directeur. Die_____ persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een directeur zijn functie (tijdelijk) niet kan _____ uitoefenen. _____
- 4.7 Een directeur defungeert: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend; _____
 - c. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - d. door zijn aftreden (bedanken); _____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
 - f. door zijn ontslag gegeven door de raad van toezicht; _____



- g. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de raad van toezicht. _____
- 4.8 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige directie behoudt zijn bevoegdheden. _____
- 4.9 Indien de leden van de raad van toezicht nalaten binnen redelijke termijn in een vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere directeur, iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. _____

Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling _____

- 5.1 De directie is belast met het besturen van de stichting. _____
- 5.2 De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. _____
- 5.3 Directeuren behoeven de toestemming van de raad van toezicht voor het aanvaarden of behoud van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming of organisatie waarbij de betreffende directeur –direct dan wel indirect –persoonlijk is betrokken. _____
- 5.4 De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een directiereglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te stellen. _____
- 5.5 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de directie genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren. _____
- 5.6 De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig: _____
- (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; _____
 - (b) een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan; _____
 - (c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; _____
 - (d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.
- De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. _____

Artikel 6. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang _____

- 6.1 De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren. Een directeur kan door de directie een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzingsen welke in die volmacht zijn opgenomen. _____
- 6.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. _____
- 6.3 Indien een directeur een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld _____

mededeling aan de overige directeuren en bij gebreke daarvan aan de voorzitter van de raad van toezicht. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. _____
In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van de bestuurders, wordt de stichting niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie _____

- 7.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent: _____
- (a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; _____
 - (b) de strategie van de stichting, die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen; _____
 - (c) de financiering van de strategie als wel de werkzaamheden van de stichting; _____
 - (d) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet; _____
 - (e) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
 - (f) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; _____
 - (g) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen van hun bevoegdheid; _____
 - (h) het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; _____
 - (i) het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; _____
 - (j) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
 - (k) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. _____
- 7.2 De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.6. _____
- 7.3 De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
- 7.4 De raad van toezicht stelt nadere regels vast inzake de besluitvorming door de directie aangaande de toekenning van financieringen van leefbaarheidsprojecten zoals genoemd in Artikel 3.1 sub b. _____
- 7.5 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan. _____

HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 8. Leden van de raad van toezicht _____



- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht. _____
- 8.2 Voor de eerste maal worden de leden van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter, benoemd door de directie. Daarna worden de voorzitter en de leden van de raad van toezicht benoemd door de raad van toezicht. Zowel de directie als de voorzitter van de Brede Overlegtafel van het LEO worden tijdig in de gelegenheid gesteld kandidaten voor de vervulling van een vacature onder de aandacht te brengen. De verantwoordelijke Minister (portefeuille Civiele Luchtvaart) wordt over de benoeming geïnformeerd. _____
- 8.3 De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. De profielschets wordt opgenomen in het bestuursverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. _____
- 8.4 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan tweemaal worden herbenoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. _____
- 8.5 Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____
- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8.4; _____
 - (b) door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - (c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert; _____
 - (d) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - (e) door zijn overlijden; _____
 - (f) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de _____ Faillissementswet; _____
 - (g) door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
- 8.6 Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting. Het lidmaatschap is ook onverenigbaar met een functie bij een rechtspersoon, instelling of groepering die deel uitmaakt van de 'Brede Overlegtafel' of bij een organisatie van omwonenden _____
- 8.7 De raad van toezicht stelt voor de voorzitter en de leden van de raad van toezicht een regeling vast met betrekking tot hun honorering en de vergoeding van kosten. Deze regeling wordt openbaar gemaakt. _____
- 8.8 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van _____

toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.

Artikel 9. Taak en bevoegdheden

- 9.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
- 9.2 De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 9.3 De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
- 9.4 De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
- 9.5 Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
- 9.6 De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 9.7 De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op en niet in strijd met hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Artikel 10. Voorzitter en secretaris

- 10.1 De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 10.2 De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 11. Vergaderingen

- 11.1 De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht.
- 11.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
- 11.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 11.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.5 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de



- raad van toezicht in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. _____
Ten blijk van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de _____
notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. _____
- 11.6 De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of
de directie dat nodig acht. _____

Artikel 12. Besluitvorming _____

- 12.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. _____
- 12.2 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij volstreekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. _____
- 12.3 De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de
meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is. _____
- 12.4 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, _____
schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde
leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van _____
besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen
wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de _____
voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke _____
besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie _____
zijnde leden van de raad van toezicht. _____
- 12.5 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de stichting. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig
belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE _____

Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening _____

- 13.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____
- 13.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een _____
jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt
de directie ook een bestuursverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende
bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan
de raad van toezicht. _____
- 13.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.
In de in artikel 5.4 en 9.7 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden
omtrent andere onderwerpen die in het bestuursverslag aan de orde dienen te komen. _____
- 13.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de raad van
toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder
opgave van reden melding gemaakt. _____
- 13.5 De raad van toezicht verleent aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van de
jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet
over, dan is de directie bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek
is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. _____
- 13.6 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het
Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling _____
genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de _____
artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, _____
Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 14. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

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

Artikel 15. Administratie

- 15.1 De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 15.2 De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in het artikel 15.1 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3.
- 15.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 16. Statutenwijziging

- 16.1 De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 16.2 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.

Artikel 17. Ontbinding en vereffening

- 17.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.
- 17.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
- 17.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting tenzij de raad van toezicht daartoe een of meer andere personen aanwijst.
- 17.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 17.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 17.6 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.



Slot _____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partijen, hebben de comparanten 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 comparanten en mij, notaris. _____

(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

