

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING****Betreft: Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation**

Heden, achttien december tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Ate _____
Willem Bijlsma, notaris te Groningen: _____
mevrouw Susan Brunen, geboren te Stadskanaal op twaalf februari _____
negentienhonderdvierentachtig, kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93, te _____
dezen handelend in haar hoedanigheid van de door de bestuursvergadering van _____
Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation, een stichting, _____
statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9712 GL Groningen, Oude _____
Boteringestraat 44, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41013496, _____
aangewezen en gemachtigd persoon en als zodanig deze stichting rechtsgeldig _____
vertegenwoordigende, zulks ter uitvoering van de na te melden besluitvorming en _____
machtiging. _____

Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation, hierna ook te _____
noemen: de **Stichting**. _____

De verschenen persoon verklaarde vooraf: _____

1. de Stichting is opgericht bij akte op twee juli negentienhonderzesennegentig _____
verleden voor mr. E.R. Bossinade, destijds notaris te Groningen; _____
2. de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte op één _____
november tweeduizend drieëntwintig verleden voor mr. A.W. Bijlsma, notaris te _____
Groningen; _____
3. het bestuur van de Stichting heeft overeenkomstig het bepaalde in de statuten _____
besloten haar statuten partieel te wijzigen en daarbij de verschenen persoon te _____
machtigen deze besluitvorming bij notariële akte ten uitvoer te leggen, van welke _____
besluitvorming en machtiging blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van de _____
bestuursvergadering van de Stichting welke is gehouden op zeven december _____
tweeduizend drieëntwintig (**Bijlage 1**). _____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van genoemd besluit en met _____
gebruikmaking van gemelde machtiging de navolgende wijzigingen aan te brengen in _____
de statuten: _____

- (i) artikel 4 lid 3 van de statuten van de Stichting komt te vervallen; _____

51901835/AWB/

- (ii) artikel 10 lid 6 van de statuten van de Stichting komt te vervallen; _____
(iii) artikel 10 lid 7 van de statuten van de Stichting te henummeren naar artikel 10 lid _____
6, _____
terwijl de statuten van de Stichting overigens ongewijzigd blijven. _____

SLOT _____*Slotverklaring van de verschenen persoon* _____

De verschenen persoon verklaarde ten slotte nog: _____

1. dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de _____
gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; _____
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en _____
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. _____

Slotverklaring van de notaris _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke _____
inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de _____
verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de _____
verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van _____
hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. _____

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn _____
door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de _____
verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

DE ONDERGETEKENDE,

mr. A.W. Bijlsma notaris te Groningen,
verklaart hierbij dat hierna volgt de

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van
Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation

waarin is verwerkt de akte van statutenwijziging verleden op
18 december 2023 voor ondergetekende notaris.



mr. A.W. Bijlsma

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN**Betreft: Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation**

(per 18 december 2023)

STATUTEN**BEGRIPSBEPALINGEN**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **Alumni:** Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen;
- **Accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- **Bestuur:** het Bestuur van de Stichting;
- **Directeur:** de Directeur als bedoeld in artikel 10 van deze statuten;
- **Rijksuniversiteit Groningen:** het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 1.8 lid 2 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genaamd "Rijksuniversiteit Groningen";
- **Schriftelijk:** bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;
- **Stichting:** Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation, waarvan de interne organisatie wordt beheerd door deze statuten.

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen University Foundation.**
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Artikel 2 - Doel

1. De Stichting heeft ten doel: de bevordering van het onderwijs en het onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorts van al datgene dat daarmee in de ruimste zin verband houdt.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
 - a. het beschikbaar stellen van financiële middelen aan de Rijksuniversiteit Groningen en haar wetenschappelijke medewerkers en studenten voor zaken

51901835/AWB/1357

- die direct of indirect van algemeen nut zijn, waarvoor geen of onvoldoende _____
middelen aanwezig zijn en die passen binnen de strategische kaders en _____
doelstellingen die door de Rijksuniversiteit Groningen zijn vastgesteld; _____
- b. het werven van fondsen, door middel van het organiseren van _____
fondsenwervende activiteiten; _____
- c. het samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen, onder ander op het _____
gebied van de ontwikkeling en verwezenlijking van _____
fondsenwervingsprogramma's; _____
- d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de _____
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
3. De kosten van het werven van gelden en de beheerkosten moeten in redelijke _____
verhouding staan tot de bestedingen. _____
4. De Stichting voert haar werkzaamheden uit zonder winstoogmerk. _____

Artikel 3 - Vermogen _____

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - opbrengsten uit fondsenwerving; _____
 - subsidies en andere bijdragen; _____
 - opbrengsten vanuit het vermogen van de Stichting; _____
 - uitgifte van leningen met een specifiek karakter; _____
 - alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____
3. Specifieke bestemmingen van subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en _____
andere bijdragen worden gerespecteerd. _____
4. De Stichting kent de mogelijkheid tot het instellen van een fonds op naam. Degene –
die een door het Bestuur vast te stellen minimumbedrag wenst te schenken of na te
laten, kan om instelling van een fonds op naam verzoeken. Aan het fonds op naam –
kan door de begunstigde een speciale doelstelling voor de besteding van de _____
schenking, het legaat of de erfstelling worden verbonden. Het Bestuur bepaalt of _____
een fonds op naam wordt geaccepteerd en stelt per fonds een statuut op waarin al –
hetgeen ter zake van het fonds moet worden geregeld wordt vastgelegd. Een fonds –
op naam maakt deel uit van het vermogen van de Stichting en kent geen eigen _____

51901835/AWB/1357

rechtspersoonlijkheid. _____

5. Een lid van het Bestuur mag niet over het vermogen van de Stichting beschikken —
alsof het zijn eigen vermogen is. _____

Artikel 4 – Bestuursstructuur _____

1. De Stichting kent: _____
a. een Bestuur; en _____
b. een Directeur. _____
2. Het Bestuur van de Stichting is opgedragen aan het Bestuur. De Directeur _____
functioneert onder verantwoordelijkheid en toezicht van het Bestuur. _____

Artikel 5 – Bestuur: samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding –

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste vijf —
(5) leden. _____
2. De bevoegdhedenstructuur en de profielschets van het Bestuur, alsmede de _____
profielchets voor elk lid, wordt vastgesteld door het Bestuur. _____
3. Lid van het Bestuur kunnen niet zijn personen die nauwe familierelaties of _____
vergelijkbare relaties hebben met andere leden van het Bestuur of met de _____
Directeur. Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag. _____
Ieder lid van Bestuur is verplicht het Bestuur onverwijld van een relatie als hiervoor –
bedoeld op de hoogte te brengen. _____
4. Personen in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, niet zijnde leden van het _____
College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, kunnen enkel lid zijn van —
het Bestuur indien het Bestuur hiertoe met algemene stemmen besluit. _____
5. Van het Bestuur maakt in ieder geval deel uit één lid van het College van Bestuur —
van de Rijksuniversiteit Groningen _____
6. Het Bestuur wordt, met inachtneming van het in lid 2 tot en met 5 bepaalde, door _____
het (zittende) Bestuur benoemd met algemene stemmen. Voor iedere benoeming —
stelt het Bestuur het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen in _____
kennis van haar voornemen om een nieuw lid van het Bestuur te benoemen en _____
stelt het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen in de gelegenheid –
om gedurende een periode van vier (4) weken een advies uit te brengen ten _____
aanzien van deze voorgenomen benoeming. Het Bestuur beslist vervolgens over _____
de benoeming van het nieuwe lid van het Bestuur waarbij zij het verleende advies —
van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen terzijde kan _____

51901835/AWB/1357

- schuiven. _____
7. In ontstane vacatures binnen het Bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____
Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur zijn _____
bevoegdheden. _____
8. Het Bestuur wijst uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan. _____
9. De leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Zij –
treden af volgens een door het Bestuur opgesteld rooster. Na aftreden zijn de leden
van het Bestuur éénmaal herbenoembaar. _____
10. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het Bestuur zullen de –
overige leden van het Bestuur of zal het enige overgebleven lid van het Bestuur _____
tijdelijk met het Bestuur van de Stichting zijn belast. _____
11. Een lid van het Bestuur kan door een besluit met algemene stemmen van de _____
overige leden van het Bestuur worden geschorst. Een schorsing die niet binnen _____
drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn. –
12. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: _____
- a. door overlijden; _____
 - b. door vrijwillig aftreden; _____
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, dan _____
wel indien hij in de wettelijke schuldsanering komt te verkeren als bedoeld in _____
de wet schuldsanering natuurlijke personen; _____
 - d. door zijn onder curatele stelling, alsmede door een rechterlijke beslissing _____
waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over-
een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - e. door verloop van de termijn waarvoor het betreffende lid van het bestuur is _____
benoemd; _____
 - f. door ontslag door het Bestuur. Een besluit tot ontslag door het Bestuur kan _____
slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin _____
alle zittende leden van het Bestuur, met uitzondering van degene wiens _____
ontslag het betreft, aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn en mits meer _____
dan de helft van het aantal leden van het Bestuur persoonlijk deelneemt aan _____
de vergadering. Het lid van het Bestuur wiens ontslag het betreft brengt over _____
het betreffende voorstel geen stem uit, maar heeft het recht zich in de _____
vergadering te (doen) verdedigen. _____

51901835/AWB/1357

- g. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. –
13. Wanneer te eniger tijd alle leden van het Bestuur mochten komen te ontbreken en — daarin niet overeenkomstig de statuten kan worden voorzien, zal in de vervulling — van de vacatures worden voorzien door het College van Bestuur van de ————— Rijksuniversiteit Groningen op verzoek van iedere belanghebbende. —————
14. Leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als — lid van het Bestuur. De in de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke ————— onkosten kunnen wel worden vergoed. De regeling voor de vergoeding wordt ————— bepaald door het Bestuur. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar — gemaakt en toegelicht. —————

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid en kerntaken —————

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het Bestuur doet al ————— hetgeen nodig is voor het besturen van de Stichting, waarbij de bepalingen van ————— deze statuten in acht worden genomen. —————
2. Het Bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de Stichting, en het ————— daartoe besturen, oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke — functie van de Stichting, en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van ————— allen die bij de Stichting betrokken zijn. —————
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van het doel van de Stichting. —————
4. Het Bestuur sluit een samenwerkingsovereenkomst, dan wel maakt werkafspraken — met de Rijksuniversiteit Groningen omtrent het beschikbaar stellen van faciliteiten — en middelen door de Rijksuniversiteit Groningen aan de Stichting, de wijze waarop — de Stichting haar middelen zal besteden binnen de strategische kaders en ————— doelstellingen die door de Rijksuniversiteit Groningen zijn vastgesteld en de ————— benoeming, werkzaamheden en ontslag van de Directeur en overig personeel dat — door de Rijksuniversiteit Groningen aan het Bestuur (ter ondersteuning) ter ————— beschikking wordt gesteld. De Directeur en dit personeel zijn in dienst van de ————— Rijksuniversiteit Groningen. —————

Artikel 7 - Vertegenwoordiging —————

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet ————— anders voortvloeit. —————
- De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk ————— handelende leden van het Bestuur. —————

51901835/AWB/1357

2. Het Bestuur kan aan de Directeur, een bestuurslid en aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____
3. Het Bestuur is bevoegd: _____
 - a. te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
 - b. te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. _____

Artikel 8 - Vergaderingen van het Bestuur _____

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland te bepalen door degene die de vergadering bijeenroep. _____
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere leden van het Bestuur of de Directeur daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. _____
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt Schriftelijk en - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
4. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
5. De vergaderingen van het Bestuur worden bijgewoond door de Directeur, tenzij het Bestuur aangeeft te willen vergaderen zonder bijwoning van de Directeur bij deze vergadering. Derden hebben enkel toegang tot de vergadering indien zij door het Bestuur worden toegelaten. _____
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een door _____

51901835/AWB/1357

de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. _____

8. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander _____ communicatiemiddel vergaderen mits alle leden van het Bestuur die aan zodanige _____ vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van het Bestuur kan _____ telefonisch, per videoconference of door middel van een ander _____ communicatiemiddel aan een vergadering deelnemen, mits dat lid steeds alle _____ andere aan die vergadering deelnemende leden van het Bestuur kan verstaan en _____ door die andere leden van het Bestuur wordt verstaan. _____

Artikel 9 - Besluitvorming van het Bestuur _____

1. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de _____ meerderheid van zijn in functie zijnde leden van het Bestuur in de vergadering _____ aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Indien niet de meerderheid van het aantal leden van het Bestuur aanwezig of _____ vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen en _____ gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de _____ eerste vergadering, waarin een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal _____ aanwezige of vertegenwoordigde leden van het Bestuur. _____
2. Een lid van het Bestuur kan zich in de vergadering door een medebestuurslid laten _____ vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke, ter beoordeling van de _____ voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____
Een lid van het Bestuur kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als _____ gevolmachtigde optreden. _____
3. 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 in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig zijn en mits de betreffende _____ besluiten worden genomen met algemene stemmen. _____
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het _____ Bestuur hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin _____ geldt, met inachtneming van de in deze statuten voor deze besluiten vermelde _____ vereisten, ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de _____ Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden _____

51901835/AWB/1357

als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

5. Ieder lid van het Bestuur heeft één stem.
6. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een voltallige waarin ten minste de helft van het aantal leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van het Bestuur rechtsgeldig omtrent de voorstellen, zoals die voor de eerste vergadering waren geagendeerd, worden besloten mits met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen Schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen Schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
9. Een lid van het Bestuur 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. De aanwezigheid van dit lid van het Bestuur telt niet mee ter bepaling of het (eventueel) vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, omdat het in de vorige volzin van toepassing is op alle leden van het Bestuur, is het Bestuur niettemin tot besluitvorming bevoegd, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen behoeft en de overwegingen Schriftelijk worden vastgelegd. Een lid van het Bestuur die een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft, is verplicht de overige leden van het Bestuur daarvan in kennis te stellen.

51901835/AWB/1357

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de _____ voorzitter van de vergadering. _____

Artikel 10 - Directeur _____

1. De Stichting heeft een Directeur, die geen deel uitmaakt van het Bestuur en _____ werkzaam is onder verantwoordelijkheid en toezicht van het Bestuur. _____
2. De Directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur, na _____ voorafgaande goedkeuring door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit _____ Groningen. _____
3. De Directeur is onder meer belast met: _____
 - a. het voorbereiden van de vergaderingen van het Bestuur; _____
 - b. het voorbereiden van de begroting en het jaarplan, alsmede de uitvoering _____ daarvan; _____
 - c. het voorbereiden van de meerjarenbegroting en het beleidsplan, alsmede de _____ uitvoering daarvan; _____
 - d. het uitvoeren van de fondsenwerving en het daartoe benodigde relatiebeheer; _____
 - e. het uitvoeren van de besluiten van het Bestuur; _____
 - f. de leiding over het bureau en het houden van toezicht op de uitvoering van _____ werkzaamheden door degenen die voor de Stichting werkzaam zijn. _____
4. De nadere vaststelling van de taken en bevoegdheden van de Directeur worden _____ geregeld bij directiereglement, vast te stellen door het Bestuur. _____
5. Aan de Directeur zal het Bestuur met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 7 _____ lid 2 volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De grenzen van de _____ volmacht wordt door het Bestuur bepaald. _____
6. De Directeur kan niet zijn een persoon die nauwe familierelaties of vergelijkbare _____ relaties hebben met leden van het Bestuur. Een relatie als hiervoor bedoeld is een _____ grond voor ontslag. _____

De Directeur is verplicht het Bestuur onverwijld van een relatie als hiervoor bedoeld _____ op de hoogte te brengen. _____

Artikel 11 – Beleidsplan, meerjarenbegroting, jaarplan en -begroting _____

1. Het Bestuur stelt periodiek, maar ten minste één keer in de twee jaar, een _____ beleidsplan vast voor de komende drie jaar inzake de wijze waarop hij zich _____ voornemt het doel van de Stichting te realiseren. Onder beleidsplan wordt _____ begrepen een geschrift waarmee inzicht wordt gegeven in de wijze waarop _____

51901835/AWB/1357

uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de Stichting. _____

2. Jaarlijks stelt de Directeur een begroting en het daarmee verbonden jaarplan op _____ alsmede de meerjarenbegroting en legt deze voor het begin van het nieuwe _____ boekjaar ter vaststelling voor aan het Bestuur. _____

Artikel 12 - Commissies _____

1. Het Bestuur stelt een auditcommissie in, waarin ook niet-leden van het Bestuur _____ zitting kunnen hebben. Deze heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren _____ van het Bestuur over de financiën van de Stichting en al wat daarmee samenhangt, _____ onverminderd de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur _____ terzake. Een lid van het Bestuur is voorzitter van de auditcommissie. _____
2. Het Bestuur is voorts bevoegd een of meer andere commissies in te stellen die het _____ Bestuur omtrent specifieke onderwerpen adviseren. In deze commissies kunnen _____ leden van het Bestuur zitting hebben. _____
3. Het Bestuur stelt per commissie een reglement vast, waarin de verdere taken, de _____ samenstelling en de werkwijze van de betreffende commissie worden vastgelegd. _____

Artikel 13 - Boekjaar en jaarstukken _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
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. Uit de administratie dient duidelijk te blijken: _____
 - a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de _____ instelling dat het beleid bepaalt, in casu leden van het Bestuur, toekomstige _____ onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden; _____
 - b. de aard en omvang van de kosten die de Stichting heeft gemaakt ten behoeve _____ van de werving van gelden en het beheer van de Stichting alsmede de aard en _____ omvang van de andere uitgaven van de Stichting; _____
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de Stichting; _____
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de Stichting. _____
3. Binnen drie (3) maanden na het einde van ieder boekjaar maakt de Directeur een _____ ontwerp op van de jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten _____

51901835/AWB/1357

- en lasten over het geëindigde boekjaar en een toelichting daarop. _____
4. Het ontwerp van de jaarrekening wordt voorgelegd aan de auditcommissie. Deze _____
brengt binnen één (1) maand na ontvangst van het ontwerp van de jaarrekening _____
hierover advies uit aan het Bestuur. _____
 5. Het Bestuur kan, dan wel moet indien zij daartoe wettelijk is verplicht, alvorens tot _____
vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze doen onderzoeken door een _____
door hem aan te wijzen Accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag _____
uit. _____
 6. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het _____
boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag vast te stellen. _____
 7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier _____
gestelde balans en staat van baten en lasten, 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. _____

Artikel 14 - Reglementen _____

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die _____
onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat. _____
2. De reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn. _____
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. _____

Artikel 15 - Statutenwijziging _____

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
2. Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee-
derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een _____
vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, _____
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee-
(2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede _____
vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden _____
van het Bestuur rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering _____
aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van _____
de uitgebrachte stemmen. _____
3. Een besluit van het Bestuur tot wijziging van de artikel 2, artikel 5 leden 4 tot en met _____

51901835/AWB/1357

6 en lid 13, artikel 10 lid 2, artikel 13, artikel 15 lid 3 en artikel 16 lid 4 behoeft de —
voorafgaande goedkeuring van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit —
Groningen. —

4. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden —
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst —
van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. —
5. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële —
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het Bestuur —
bevoegd. —

Artikel 16 - Ontbinding —

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. —
2. Op het besluit van het Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige —
artikel van overeenkomstige toepassing. —
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo —
vastgesteld waarbij een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten —
behoefte van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b —
Algemene wet inzake rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling als de —
Stichting, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of —
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling —
als de Stichting heeft. —
4. Het besluit tot ontbinding en het besluit tot het vaststellen van de bestemming van —
het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande goedkeuring van het College van —
Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. —
5. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van het Bestuur. —
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden —
Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de —
door de vereffenaars aangewezen persoon. —
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het —
Burgerlijk Wetboek van toepassing. —