

STATUTENWIJZIGING

Stichting HZ University of Applied Sciences

Annex: notulen Raad van Toezicht en het College van Bestuur
volmacht

Op **negentien december tweeduizend achttien** verscheen voor mij, mr. Marcellinus Henricus Antonius Maria Oonk, notaris gevestigd te Vlissingen: mevrouw Sandrina Alberta de Haze, medewerker van genoemde notaris, woonplaats kiezende op diens kantoor, Edisonweg 2a te 4382 NW Vlissingen, geboren te Goes op zeventien maart negentienhonderdzeventig, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde, waarvan blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte is gehecht, van: de heer ir. **Adriaan Pieter DE BUCK**, geboren te Middelburg op vijftien juli negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 4333 CM Middelburg, Walraven van Hallstraat 22, houder van paspoort met kenmerk NRCPDR6K7, afgegeven te Middelburg op twintig februari tweeduizend vijftien, te dezen handelende als voorzitter van het College van Bestuur - en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende - de te Vlissingen gevestigde stichting: **STICHTING HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES**, kantoorhoudende te 4382 NW Vlissingen, Edisonweg 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41114014, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend.

CONSIDERANS

De comparante, handelende als voormeld, verklaarde: In de vergadering van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de te Vlissingen gevestigde stichting: **Stichting HZ University of Applied Sciences**, gehouden te Vlissingen op zeventenwintig maart tweeduizend zeventien, is besloten de statuten van gemelde stichting te wijzigen. De vergadering van de Raad van Toezicht waarin dit besluit werd genomen is bijeengeroepen met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften voor vergaderingen, waarin voorstellen tot statutenwijziging worden genomen. Het besluit tot wijziging der statuten, waarbij het quorum aanwezig was, werd genomen, met meer dan twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister gehouden bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41114014. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig december tweeduizend elf verleden voor ondergetekende notaris.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van bovengemeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparante, handelende als gemeld en uitvoering gevende aan gemelde besluitvorming, bij deze de statuten van de stichting Stichting HZ University of Applied Sciences als volgt te wijzigen zodat de gehele tekst van de statuten luidt als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: **Stichting HZ University of Applied Sciences**.
2. De stichting is gevestigd te Vlissingen.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2.

1. De stichting heeft tot doel het verzorgen van associate degree opleidingen, bacheloropleidingen en masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs, het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij en het bijdragen aan de ontwikkeling van beroepen waarop het onderwijs is gericht.

2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel:
 - a. door oprichting, instandhouding en uitbreiding van een instelling voor hoger beroepsonderwijs, alsmede door samenwerking met andere instellingen;
 - b. door ander wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

GRONDSLAG

Artikel 3.

Het onderwijs aan de instelling wordt gegeven op basis van erkenning en aanvaarding van levensbeschouwelijke pluriformiteit. Waar studierichtingen opleiden voor een beroepenveld waaraan eisen van levensbeschouwelijke aard worden gesteld, wordt het onderwijs zo ingericht dat deze verscheidenheid tot haar recht komt.

GELDMIDDELEN

Artikel 4.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. het door de oprichters tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag;
- b. subsidies van het rijk;
- c. college-, cursus- en inschrijfgelden;
- d. bijdragen van de studenten of van hun ouders of verzorgers;
- e. giften en legaten;
- f. eventuele andere baten.

COLLEGE VAN BESTUUR, SAMENSTELLING EN BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 5.

1. De stichting heeft een college van bestuur, bestaande uit ten hoogste drie leden.
2. De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt voor de benoeming een sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval twee leden uit het centrale medezeggenschapsorgaan, te weten één studentlid en één personeelslid, deel uit maken. De benoeming geschiedt met inachtneming van het voor het college van bestuur en het te benoemen lid vastgestelde en vooraf openbaar gemaakte profiel. Het centrale medezeggenschapsorgaan heeft adviesrecht op voornoemd profiel. Het centrale medezeggenschapsorgaan heeft een adviesrecht op het voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot het benoemen of ontslaan van de leden van het college van bestuur. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan, hoort de raad van toezicht vertrouwelijk het centrale medezeggenschapsorgaan over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter.
3. Indien in een vacature in het college van bestuur dient te worden voorzien, stelt de raad van toezicht, gehoord het college van bestuur, het profiel op voor het te benoemen lid. Het profiel dient het instellingsplan te reflecteren.
4. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het college van bestuur blijft het een bevoegd college vormen. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het college van bestuur, voorziet de raad van toezicht in de benoeming van een persoon die tijdelijk met de taken van het/de betreffende lid/leden van het college van bestuur wordt belast.
5. De raad van toezicht kan een lid van het college van bestuur ontslaan.

Wanneer de raad van toezicht het voornemen daartoe heeft, maakt het dit aan het betrokken lid van het college van bestuur kenbaar en stelt het betrokken lid in de gelegenheid zich te verweren en ter vergadering van de raad van toezicht het woord te voeren.

6. Een besluit van de raad van toezicht tot ontslag van een lid van het college van bestuur wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, wordt niet eerder dan na een maand doch binnen twee maanden na die vergadering een tweede vergadering uitgeroepen, waarin alsdan met de meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist.
7. Tenzij bij de benoeming anders is bepaald, worden de leden van het college van bestuur voor bepaalde tijd benoemd.
8. De arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur worden door de raad van toezicht vastgesteld.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 6

1. Het college van bestuur vormt het instellingsbestuur in de zin van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het college van bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de stichting en oefent de taken en bevoegdheden uit die krachtens of bij de wet aan het instellingsbestuur zijn opgedragen. Het college van bestuur is belast met de leiding van de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de instelling, alsmede met de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de instelling.
2. Het college van bestuur behoeft goedkeuring van de raad van toezicht aangaande door dit college vastgestelde besluiten inzake:
 - a. de missie, visie en kernwaarden van de instelling;
 - b. de doelen van de instelling;
 - c. het instellingsplan;
 - d. een kwaliteitssystem;
 - e. een substantiële wijziging van het opleidingsaanbod;
 - f. een wijziging van de arbeidsvoorwaarden casu quo het ontslag van een substantieel aantal medewerkers;
 - g. het investeringsplan en het nemen van deelnemingen ter waarde van tenminste één/vierde van het eigen vermogen van de stichting, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - h. vaststelling van het treasurystatuut en de vorm van de bewaking van het treasurybeleid;
 - i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsovereenkomsten met andere rechtspersonen;
 - j. ontbinding van de stichting, het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surséance van betaling;
 - k. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede- schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor eens schuld van een derde verbindt;
 - l. juridische fusie of juridische splitsing;
 - m. bestuursoverdracht in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 - n. het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting;
 - o. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het optreden in

rechte, waaronder het voeren van arbitrale procedures, bindend advies procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen, welke een belang van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan; conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die een belang van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan en die geen uitstel kunnen dulden is het college van bestuur gerechtigd te nemen zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

3. Het college van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel bevoegd te besluiten tot:
 - a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; en
 - b. het sluiten 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 derde verbindt.

BESLUITVORMING COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 7.

1. Het college van bestuur streeft, uitgaande van het beginsel van collegiaal bestuur, naar unanieme besluitvorming.
2. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt, vindt een schriftelijke stemming plaats. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van het college van bestuur doorslaggevend. De voorzitter van het college van bestuur informeert de voorzitter van de raad van toezicht daarop, omtrent het besluit en de wijze waarop het tot stand is gekomen.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
4. Blanco stemmen worden bij de vaststelling van de uitslag van een stemming geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Het college van bestuur neemt besluiten ter vergadering. Het college van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, per telefax, per telex of per elektronisch bericht geschiedt, alle leden van het college van bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

VERTEGENWOORDIGING/TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Artikel 8

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur alsmede door ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk.
2. Het bestuurs- en beheersreglement geeft nadere regels in geval van (mogelijke) incidentele of structurele tegenstrijdige belangen van een lid van het college van bestuur inzake dit college, dan wel inzake materiële belangen waar de instelling bij betrokken is.

RAAD VAN TOEZICHT, SAMENSTELLING EN BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 9

1. De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht stelt, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, het aantal leden van de raad van toezicht vast. Is het aantal leden van de raad van toezicht minder dan vijf, dan neemt de raad van toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledenaantal.
3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat zijn leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren.

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
De benoeming geschiedt met inachtneming van het voor de raad van toezicht vastgestelde profiel. Het college van bestuur kan aan de raad van toezicht personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen. Voorts heeft het college van bestuur het recht de raad van toezicht ter zake van de voorgenomen benoeming te adviseren en wordt te dier zake ook gehoord.
De raad van toezicht deelt het college van bestuur daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld.
5. Eén van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd na voordracht van het centrale medezeggenschapsorgaan. Deze voordracht bevat twee kandidaten. Indien de raad van toezicht deze voordracht niet wenst te volgen, wordt het centrale medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht van twee kandidaten te doen. De raad van toezicht kan van deze voordracht slechts gemotiveerd afwijken.
6. De raad van toezicht geeft het college van bestuur en het centrale medezeggenschapsorgaan kennis van de naam van degene die hij wenst te benoemen en vermeldt daarbij zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van toezicht of als commissaris is verbonden.
7. De raad van toezicht stelt het profiel van de raad van toezicht vast en draagt er zorg voor dat dit periodiek herijkt wordt. (Gewijzigde) vaststelling van het profiel behoeft de instemming van het college van bestuur, terwijl het centrale medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. Het profiel dient het instellingsplan te reflecteren.
8. Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk af op de dag van de eerste vergadering van de raad van toezicht die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming tot lid van de raad van toezicht zijn verstreken. Een aftredend lid van de raad van toezicht mag maximaal eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd, mits de herbenoeming past in het vastgestelde profiel.
9. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht. De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing overeenkomstig het volgende lid tot zijn ontslag is besloten.
10. Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd, krachtens een besluit van de raad van toezicht genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, wordt niet eerder dan na één maand docht binnen twee maanden na die vergadering een tweede vergadering uitgeroepen, waarin alsdan met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist.
11. De raad van toezicht kan aan zijn leden of één of meer van hen een beloning toekennen.
Aan leden van de raad van toezicht worden de door hen als zodanig

gemaakte kosten vergoed.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10

1. De raad van toezicht houdt, met het oog op de wettelijk aan de instelling toebedeelde taken, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur. Hij staat het college van bestuur met raad ter zijde in de vervulling van zijn taken. Bij de vervulling van zijn taken richten de leden van de raad van toezicht naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden instelling.
2. Het college van bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de stichting aan ieder lid van de raad van toezicht die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de stichting in gebruik.
3. De raad van toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de stichting doen bijstaan door deskundigen.
4. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden één van hen tot voorzitter.
5. De raad van toezicht legt zijn werkwijze en taakverdeling vast in een reglement.

BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11.

1. De raad van toezicht vergadert ten minste twee maal per jaar. De vergaderingen van de raad van toezicht worden, behoudens het hierna bepaalde uitgeroepen door en op initiatief van de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter van het college van bestuur kan, indien dit voor de voortgang van de werkzaamheden van het college van bestuur noodzakelijk is, de voorzitter van de raad van toezicht verzoeken een extra vergadering uit te roepen. De leden van de raad van toezicht kunnen zich door een ander lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Voor de vergadering van de raad van toezicht worden, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd anders beslist, de leden van het college van bestuur uitgenodigd.
2. De raad van toezicht besluit, tenzij in deze statuten anders is bepaald in een vergadering waar tenminste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend.
3. Wanneer de stichting van enig besluit van de raad van toezicht wil doen blijken is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één lid van de raad van toezicht voldoende.
4. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de raad van toezicht komen te ontbreken vormen de overgebleven leden van de raad van toezicht, zolang ten minste één lid van de raad van toezicht in functie is, een bevoegd college totdat in de vacature(s) is voorzien.
5. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, per telefax, per telex of per elektronisch bericht geschiedt, alle leden van de raad van toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het college van bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het

- boekjaar een jaarrekening en een jaarverslag vast.
3. Binnen de in het tweede lid van dit artikel vastgestelde termijn legt het college van bestuur de door hem vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
 4. De externe accountant licht ter vergadering van de raad van toezicht, waarbij de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voorliggen, in aanwezigheid van het college van bestuur, zijn verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening toe.
 5. Het college van bestuur is verplicht de voormelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

BEGROTING

Artikel 13.

Het college van bestuur stelt ieder jaar een (investerings- en exploitatie-) begroting vast voor het komend jaar. Uiterlijk éénendertig januari van het jaar waarop de begroting betrekking heeft legt het college van bestuur deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14.

1. Deze statuten kunnen slechts door de raad van toezicht worden gewijzigd. Het college van bestuur heeft het recht terzake van de voorgenomen statutenwijziging advies uit te brengen.
2. Een besluit van de raad van toezicht als bedoelde in lid 1 van dit artikel wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/ derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.
3. Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, wordt niet eerder dan na één maand doch binnen zes maanden na die vergadering een tweede vergadering uitgeroepen, waarin alsdan met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist.

ONTBINDING

Artikel 15.

1. Het college van bestuur kan slechts na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht besluiten tot ontbinding van de stichting. Op het goedkeuringsbesluit van de raad van toezicht is het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 14 van overeenkomstige toepassing.
2. Het college van bestuur is belast met de liquidatie.
3. Een eventueel batig saldo na liquidatie zal worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.

SLOTBEPALING

Artikel 16

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het college van bestuur.

Slotverklaring

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van en het geven van een toelichting op deze akte aan de comparante, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend.